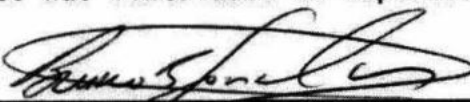


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00080/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                               | DESCRIÇÃO                                                                   | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 28 846 0026 0.015                     | Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município                       |       |             |
| 3.1.90.91.00                          | Sentenças judiciais                                                         |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 150.000,00  |
| 3.3.90.91.00                          | Sentenças judiciais                                                         |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 150.000,00  |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município |                                                                             |       | 394.200,00  |
| DE:                                   |                                                                             |       |             |
| 07 01.                                | Secretaria de Finanças                                                      |       |             |
| 04 129 0025 2.016                     | Desenvolvimento de Projetos para o Fortalecimento da Arrecadação Tributária |       |             |
| 3.3.90.36.00                          | Outros serv. de terceiros pessoa física                                     |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 24.000,00   |
| 3.3.90.39.00                          | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                       |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.40.00                          | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                    |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 1.000,00    |
| 28 843 0026 0.019                     | Gestão da Dívida Fundada                                                    |       |             |
| 4.6.90.71.00                          | Principal da dívida contratual resgatado                                    |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 100.000,00  |
| TOTAL Secretaria de Finanças          |                                                                             |       | 126.000,00  |
| DE:                                   |                                                                             |       |             |
| 08 01.                                | Sec.de Administração e Planejamento                                         |       |             |
| 04 122 0002 2.017                     | Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Planejamento          |       |             |
| 3.1.90.96.00                          | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                    |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.14.00                          | Diárias - civil                                                             |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 14.300,00   |
| 3.3.90.36.00                          | Outros serv. de terceiros pessoa física                                     |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 21.500,00   |
| 3.3.90.93.00                          | Indenizações e restituições                                                 |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos                                         |       | 1.000,00    |



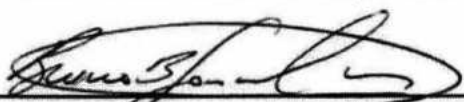
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00080/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                        | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.95.00<br>15000000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 1.000,00    |
| 04 122 0002 2.018           | Coop. Técnica e Financeira com<br>Entidades Públicas e do Terceito Setor         |       |             |
| 3.3.50.41.00<br>15000000000 | Contribuições<br>Recursos não vinculados de Impostos                             |       | 100,00      |
| 3.3.50.43.00<br>15000000000 | Subvenções sociais<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 100,00      |
| 04 122 0023 1.004           | Apoio à Ações de Criação do Plano de<br>Cargos, Carreiras e Salários de Serv. Mu |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 100,00      |
| 3.3.90.35.00<br>15000000000 | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                   |       | 70.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 100,00      |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 100,00      |
| 04 122 0023 1.005           | Realização de Concurso e Seleção<br>Pública                                      |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 100,00      |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 100,00      |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 117.635,13  |
| 04 126 0022 2.019           | Modernização da Infraestrutura de<br>Tecnologia da Informação                    |       |             |
| 4.4.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.35.00<br>15000000000 | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                   |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

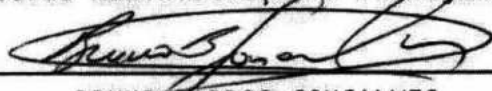


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00080/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                   | DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 4.4.90.39.00<br>1500000000                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000                | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
| 04 128 0023 2.020                         | Valorização e Capacitação do Servidor Público                                  |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000                | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 100,00      |
| 3.3.90.35.00<br>1500000000                | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                 |       | 100,00      |
| 3.3.90.36.00<br>1500000000                | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 100,00      |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 100,00      |
| 28 846 0025 0.025                         | Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento               |       |             |
| 3.1.90.92.00<br>1500000000                | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 100,00      |
| 3.3.90.92.00<br>1500000000                | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 100,00      |
| 4.4.90.92.00<br>1500000000                | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 100,00      |
| 28 846 0026 0.026                         | Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento                       |       |             |
| 3.3.90.47.00<br>1500000000                | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 100,00      |
| 28 846 0026 0.027                         | Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento                             |       |             |
| 3.1.90.91.00<br>1500000000                | Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 100,00      |
| 3.3.90.91.00<br>1500000000                | Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 100,00      |
| TOTAL Sec.de Administração e Planejamento |                                                                                |       | 242.135,13  |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**LEI Nº 1.594/2023, DE 21 DE JUNHO DE 2023**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como altera a Lei Municipal nº 1.516/2022 e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso I, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara Municipal de Aquiraz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento de 2023 do Município de Aquiraz, Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa autorizada no art. 4º da Lei Municipal nº 1.516 de 30 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA), mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

I – Utilizando-se a fonte de recursos prevista no inciso I do § 1º e § 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominado superávit financeiro, até o limite da diferença entre ativo e passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no Exercício de 2022.

II – Utilizando-se da fonte de recurso excesso de arrecadação representando pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentada o excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de Maio de 2000.

III – Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

Projeto de Lei nº 097/2023  
De Autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61 700-000 . CNPJ: 07 911 696/0001-57



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

IV – Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitando as condições estabelecidas nas Resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal.

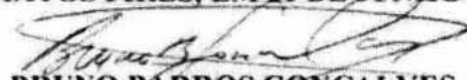
Parágrafo Primeiro: Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado pelo Chefe do Poder executivo a abrir créditos adicionais suplementares para remanejamento de dotações orçamentárias, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrita no artigo 43º, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Orçamento do Poder Legislativo.

Parágrafo Segundo: O limite estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo, não se confunde com o limite estabelecido no inciso III do caput deste artigo, o qual se refere apenas ao Poder Executivo.

Art. 2º - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a Lei nº 1.427 de 22 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 21 DE JUNHO DE 2023.

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 097/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires – Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 00088/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.215.000,00 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01594/23

D E C R E T A :

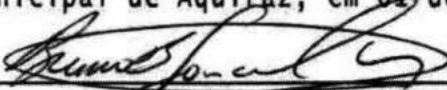
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 24.215.000,00 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$24.215.000,00 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Novembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE        | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| PARA:                                       |                                          |              |             |
| 04 122 0002 01 01. 2.001                    | Secretaria de Gabinete do Prefeito       |              |             |
|                                             | Manutenção e Funcionamento da            |              |             |
|                                             | Secretaria de Gabinete do Prefeito       |              |             |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 291.057,62  |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 136.801,84  |
| 3.3.90.46.00                                | Auxílio alimentação                      |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 1.814,00    |
| TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito    |                                          |              | 429.673,46  |
| PARA:                                       |                                          |              |             |
| 14 122 0002 02 01. 2.004                    | Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano |              |             |
|                                             | Manutenção e Funcionamento do Demutran   |              |             |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 202.277,51  |
| 14 512 0021 2.006                           | Gestão dos Serviços de Fiscalização,     |              |             |
|                                             | Eng. e Operacionalização do Trânsito     |              |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                      |              |             |
| 1752000000                                  | Recurso vinculado ao Trânsito            | Anul.dotação | 137.952,00  |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |             |
| 1752000000                                  | Recurso vinculado ao Trânsito            | Anul.dotação | 131.099,66  |
| TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb |                                          |              | 471.329,17  |
| PARA:                                       |                                          |              |             |
| 14 122 0002 03 01. 2.007                    | Guarda Civil Municipal de Aquiraz        |              |             |
|                                             | Manutenção e Funcionamento da Guarda     |              |             |
|                                             | Civil Municipal                          |              |             |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 189.839,65  |
| 3.3.90.46.00                                | Auxílio alimentação                      |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 11.286,00   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                 | DESCRIÇÃO                                                                                             | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.49.00<br>15000000000             | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                                             | Anul.dotação | 16.105,72   |
| TOTAL Guarda Civil Municipal de Aquiraz |                                                                                                       |              | 217.231,37  |
| PARA:                                   |                                                                                                       |              |             |
| 04 122 0002 05 01.2.010                 | Procuradoria Geral do Município<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Procuradoria Geral do Município   |              |             |
| 3.1.90.11.00<br>15000000000             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                        | Anul.dotação | 167.946,02  |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município   |                                                                                                       |              | 167.946,02  |
| PARA:                                   |                                                                                                       |              |             |
| 04 122 0002 06 01.2.011                 | Controladoria Geral do Município<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Controladoria Geral do Município |              |             |
| 3.1.90.11.00<br>15000000000             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                        | Anul.dotação | 34.560,06   |
| 3.3.90.46.00<br>15000000000             | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                                            | Anul.dotação | 580,00      |
| TOTAL Controladoria Geral do Município  |                                                                                                       |              | 35.140,06   |
| PARA:                                   |                                                                                                       |              |             |
| 04 122 0002 07 01.2.014                 | Secretaria de Finanças<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Secretaria de Finanças                     |              |             |
| 3.1.90.11.00<br>15000000000             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                        | Anul.dotação | 655.847,90  |
| 3.3.90.35.00<br>15000000000             | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                                        | Anul.dotação | 7.600,00    |
| 3.3.90.46.00<br>15000000000             | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                                            | Anul.dotação | 12.392,00   |
| 3.3.90.49.00<br>15000000000             | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                                             | Anul.dotação | 13.191,09   |

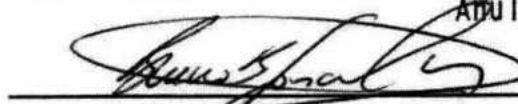
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                    | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.93.00<br>1500000000                | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos                                           | Anul.dotação | 12.276,98   |
| 28 845 0026 0.020                         | Encargos Tributários e Contributivos -<br>Finanças                                                           |              |             |
| 3.3.90.47.00<br>1500000000                | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos                                | Anul.dotação | 20.972,64   |
| TOTAL Secretaria de Finanças              |                                                                                                              |              | 722.280,61  |
| PARA:                                     |                                                                                                              |              |             |
| 04 122 0002 08 01.<br>2.017               | Sec.de Administração e Planejamento<br>Manutenção e Funcionamento da Sec. de<br>Administração e Planejamento |              |             |
| 3.1.90.11.00<br>1500000000                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                               | Anul.dotação | 139.045,21  |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                                 | Anul.dotação | 16.631,37   |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos                              | Anul.dotação | 3.170,84    |
| TOTAL Sec.de Administração e Planejamento |                                                                                                              |              | 158.847,42  |
| PARA:                                     |                                                                                                              |              |             |
| 13 122 0002 09 01.<br>2.021               | Secretaria de Cultura<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Secretaria de Cultura                              |              |             |
| 3.1.90.11.00<br>1500000000                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                               | Anul.dotação | 69.645,69   |
| TOTAL Secretaria de Cultura               |                                                                                                              |              | 69.645,69   |
| PARA:                                     |                                                                                                              |              |             |
| 23 122 0002 10 01.<br>2.025               | Secretaria de Turismo<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Secretaria de Turismo                              |              |             |
| 3.1.90.04.00<br>1500000000                | Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos                                     | Anul.dotação | 6.690,76    |
| 3.1.90.11.00<br>1500000000                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                               | Anul.dotação | 52.984,62   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                          | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.94.00<br>1500000000  | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Recursos não vinculados de Impostos    | Anul.dotação | 4.200,00     |
| 23 695 0017 2.028           | Incentivo a Eventos Integrativos da<br>Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e     |              |              |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos       | Anul.dotação | 80.139,30    |
| 23 695 0017 2.030           | Promoção, Difusão e Divulgação de<br>Produtos e Destinos Turísticos                |              |              |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos       | Anul.dotação | 12.240,00    |
| TOTAL Secretaria de Turismo |                                                                                    |              | 156.254,68   |
| PARA:                       |                                                                                    |              |              |
| 11 01.                      | Secretaria de Infraestrutura                                                       |              |              |
| 15 122 0002 2.031           | Manutenção e Funcionamento da<br>Secretaria de Infraestrutura                      |              |              |
| 3.1.90.04.00<br>1500000000  | Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos           | Anul.dotação | 485.310,74   |
| 3.1.90.11.00<br>1500000000  | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos     | Anul.dotação | 285.041,15   |
| 3.3.90.35.00<br>1500000000  | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                     | Anul.dotação | 24.528,16    |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos       | Anul.dotação | 728.649,55   |
| 15 122 0020 1.012           | Const., Ampl., Refor. e Requal. de<br>Prédios e Obras de Interesse Público         |              |              |
| 4.4.90.51.00<br>1749000000  | Obras e instalações<br>Outras Vinculações de Transferências                        | Anul.dotação | 140.006,46   |
| 15 451 0019 1.015           | Pavimentação e Recuperação de Vias Púb.<br>- Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais |              |              |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000  | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                         | Anul.dotação | 58.875,12    |
| 1701000000                  | Outros Convênios do Estado                                                         | Anul.dotação | 389.807,23   |
| 15 452 0020 2.034           | Manutenção dos Serviços de Limpeza<br>Pública e Coleta de Resíduos Sólidos         |              |              |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos       | Anul.dotação | 2.309.560,84 |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                      | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 26 453 0022 2.036                           | Gestão do Programa do Sistema Gratuito Transporte Urbano                                                       |              |              |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção                                                                             |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                            | Anul.dotação | 271.838,70   |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura          |                                                                                                                |              | 4.693.617,95 |
| PARA:                                       |                                                                                                                |              |              |
| 20 122 0002 12 01. 2.038                    | Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Amb. Urb. D. Agra. R. Hídricos |              |              |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                                                              |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                            | Anul.dotação | 4.096,66     |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                                        |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                            | Anul.dotação | 401.048,56   |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                                                            |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                            | Anul.dotação | 464,12       |
| 3.3.90.35.00                                | Serviços de consultoria                                                                                        |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                            | Anul.dotação | 15.000,00    |
| TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hidr |                                                                                                                |              | 420.609,34   |
| PARA:                                       |                                                                                                                |              |              |
| 12 122 0002 13 01. 2.050                    | Fundo Municipal de Educação Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação                               |              |              |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                                        |              |              |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                                                         | Anul.dotação | 153.977,65   |
| 3.1.90.96.00                                | Ressarcimento de desp. de pessoal reguís                                                                       |              |              |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                                                         | Anul.dotação | 82.296,80    |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                                                            |              |              |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                                                         | Anul.dotação | 54.099,71    |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção                                                                             |              |              |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                                                         | Anul.dotação | 5.850,02     |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                                          |              |              |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                                                         | Anul.dotação | 183.121,94   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                          | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.40.00<br>1500100100 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 44.500,00    |
| 3.3.90.48.00<br>1500100100 | Outros aux. finan. a pessoas físicas<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação     | Anul.dotação | 11.800,00    |
| 12 122 0026 0.047          | Encargos Tributários e Contributivos - Educação                                    |              |              |
| 3.3.90.47.00<br>1500100100 | Obrigações tributárias e contributivas<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação   | Anul.dotação | 198.145,58   |
| 12 306 0003 2.055          | Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental                              |              |              |
| 3.3.90.30.00<br>1500100100 | Material de consumo<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                      | Anul.dotação | 196.776,05   |
| 12 361 0003 2.057          | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental                                        |              |              |
| 3.3.90.30.00<br>1500100100 | Material de consumo<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                      | Anul.dotação | 1.477.570,16 |
| 1550000000                 | Transferência do Salário-Educação                                                  | Anul.dotação | 897.260,64   |
| 3.3.90.39.00<br>1550000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Transferência do Salário-Educação         | Anul.dotação | 268.295,52   |
| 12 361 0003 2.059          | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental              |              |              |
| 3.3.90.46.00<br>1500100100 | Auxílio alimentação<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                      | Anul.dotação | 192.024,00   |
| 12 361 0005 1.034          | Modernização do Transporte Escolar                                                 |              |              |
| 4.4.90.52.00<br>1550000000 | Equipamentos e material permanente<br>Transferência do Salário-Educação            | Anul.dotação | 1.931.500,00 |
| 12 361 0005 1.035          | Construção, Ampliação, e Req. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental          |              |              |
| 4.4.90.51.00<br>1550000000 | Obras e instalações<br>Transferência do Salário-Educação                           | Anul.dotação | 31.321,16    |
| 12 361 0006 1.037          | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental      |              |              |
| 4.4.90.52.00<br>1550000000 | Equipamentos e material permanente<br>Transferência do Salário-Educação            | Anul.dotação | 663.076,22   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

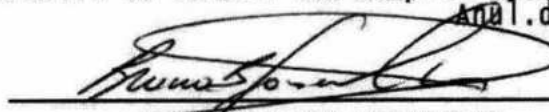


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                    | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 12 361 0006 2.061 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica                              |              |             |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |             |
| 1553000000        | Transferência de Recurso do PNATE                                            | Anul.dotação | 418.251,57  |
| 12 365 0003 2.064 | Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Educação Infantil      |              |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                          |              |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                       | Anul.dotação | 194.804,70  |
| 12 365 0003 2.065 | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche                          |              |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                          |              |             |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                            | Anul.dotação | 198.123,35  |
| 12 365 0003 2.066 | Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Infantil - Creche   |              |             |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |              |             |
| 1540107000        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                        | Anul.dotação | 163.189,97  |
| 12 365 0003 2.067 | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola                      |              |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                          |              |             |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                            | Anul.dotação | 248.649,80  |
| 12 365 0003 2.068 | Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola   |              |             |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |              |             |
| 1540107000        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                        | Anul.dotação | 200.000,00  |
| 1541107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF                                     | Anul.dotação | 525.000,00  |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                          |              |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                       | Anul.dotação | 30.764,00   |
| 12 365 0006 1.039 | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Educação Infantil |              |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                           |              |             |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                            | Anul.dotação | 139.639,20  |
| 12 366 0004 2.070 | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos                |              |             |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |              |             |
| 1541107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF                                     | Anul.dotação | 17.026,42   |

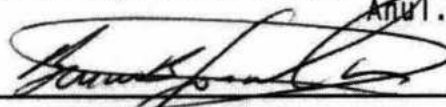
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                      | DESCRIÇÃO                                       | FONTE | VALOR (R\$)  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL Fundo Municipal de Educação            |                                                 |       | 8.527.064,46 |
| PARA:                                        |                                                 |       |              |
| 27 122 0002                                  | 14 01. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |       |              |
|                                              | 2.071 Manutenção e Funcionamento da Sec de      |       |              |
|                                              | Esporte, Juventude e Lazer                      |       |              |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         |       |              |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 61.849,42    |
| 3.1.90.94.00                                 | Indenizações e restituições trabalhistas        |       |              |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 1.200,00     |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |       |              |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 162.063,76   |
| TOTAL Secretaria de Esporte, Juventude e Laz |                                                 |       | 225.113,18   |
| PARA:                                        |                                                 |       |              |
| 27 812 0011                                  | 14 03. Fundo Municipal de Esporte e Lazer       |       |              |
|                                              | 2.079 Incentivo ao Atleta Amador e              |       |              |
|                                              | Profissional                                    |       |              |
| 3.3.90.36.00                                 | Outros serv. de terceiros pessoa física         |       |              |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 4.599,00     |
| TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer     |                                                 |       | 4.599,00     |
| PARA:                                        |                                                 |       |              |
| 10 122 0002                                  | 15 01. Fundo Municipal de Saúde                 |       |              |
|                                              | 2.080 Manutenção e Funcionamento da             |       |              |
|                                              | Secretaria de Saúde                             |       |              |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         |       |              |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 102.930,82   |
| 3.1.90.96.00                                 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis        |       |              |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 47.154,94    |
| 3.3.90.36.00                                 | Outros serv. de terceiros pessoa física         |       |              |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 9.293,89     |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |       |              |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       |              |
|                                              | Anul.dotação                                    |       | 52.161,64    |

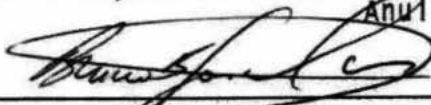
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                      | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 10 122 0026 0.054 | Encargos Tributários e Contributivos - Saúde                   |              |             |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                         |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 47.324,06   |
| 10 301 0009 2.085 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde               |              |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                              |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 729.000,00  |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                          | Anul.dotação | 178.000,00  |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 580.000,00  |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                            |              |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 71.400,75   |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 204.686,94  |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                          | Anul.dotação | 158.925,32  |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                             |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 8.400,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 274.416,31  |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                          | Anul.dotação | 613.861,13  |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                             |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 31.215,22   |
| 10 302 0007 1.051 | Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde |              |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 235.715,88  |
| 1621000000        | Transferência SUS de Governo Estadual                          | Anul.dotação | 16.000,00   |
| 10 302 0009 2.086 | Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde          |              |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                              |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            | Anul.dotação | 150.000,00  |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                                                                                    | Anul.dotação | 130.000,00   |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                                                  |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                                                      | Anul.dotação | 235.000,00   |
| 3.3.90.30.00                   | Material de consumo                                                                                                      |              |              |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                                                                                    | Anul.dotação | 65.754,67    |
| 3.3.90.36.00                   | Outros serv. de terceiros pessoa física                                                                                  |              |              |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                                                                                    | Anul.dotação | 10.857,71    |
| 3.3.90.39.00                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                                                    |              |              |
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      | Anul.dotação | 51.349,40    |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                                                      | Anul.dotação | 6.644,50     |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                                                                                    | Anul.dotação | 16.008,00    |
| 10 303 0007 2.087              | Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial                                                  |              |              |
| 3.3.90.32.00                   | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                                                                 |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                                                      | Anul.dotação | 275.493,90   |
| 10 304 0008 2.089              | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde                                                                     |              |              |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                                                  |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                                                      | Anul.dotação | 170.000,00   |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                                                                                    | Anul.dotação | 54.000,00    |
| 3.3.90.39.00                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                                                    |              |              |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                                                                                    | Anul.dotação | 4.095,20     |
| 10 305 0008 1.055              | Aquisição de Equipamentos e Reap de Unidades de Vigilância em Saúde                                                      |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e material permanente                                                                                       |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                                                      | Anul.dotação | 54.452,70    |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde |                                                                                                                          |              | 4.584.142,98 |
| PARA:                          |                                                                                                                          |              |              |
| 10 302 0007 1.056              | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |              |              |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e instalações                                                                                                      |              |              |
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      | Anul.dotação | 1.283.902,73 |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                    | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 10 302 0009 2.091                           | Gestão do Hospital Municipal Munuel Assunção Pires                           |              |              |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                            |              |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                          | Anul.dotação | 1.082.000,00 |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                          |              |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                          | Anul.dotação | 4.835,28     |
| 1600000000                                  | Transferência SUS Bloco de manutenção                                        | Anul.dotação | 245.857,47   |
| 1621000000                                  | Transferência SUS de Governo Estadual                                        | Anul.dotação | 124.822,09   |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                          | Anul.dotação | 8.349,59     |
| TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi |                                                                              |              | 2.749.767,16 |
| PARA:                                       |                                                                              |              |              |
| 16 01.                                      | Fundo Municipal de Assistência Social                                        |              |              |
| 08 243 0014 2.097                           | Gestão do Programa Primeira Infância                                         |              |              |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 10.900,00    |
| 08 244 0015 2.100                           | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica                                |              |              |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                            |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 35.430,00    |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                          | Anul.dotação | 73.105,10    |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |              |
| 1706000000                                  | Transferência Especial da União                                              | Anul.dotação | 80.000,00    |
| 08 244 0015 2.101                           | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |              |              |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção                                           |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 7.998,00     |
| 3.3.90.36.00                                | Outros serv. de terceiros pessoa física                                      |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 6.200,88     |
| 08 244 0015 2.102                           | Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB                                  |              |              |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção                                           |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 19.998,00    |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

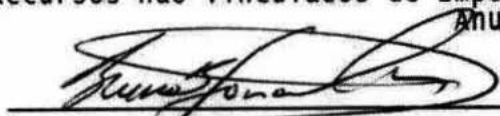


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                           | DESCRIÇÃO                                                                     | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 08 244 0015 2.103                                 | Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS |       |             |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |       |             |
| 1660000000                                        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 2.576,00    |
| 08 244 0015 2.106                                 | Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF  |       |             |
| 3.3.90.30.00                                      | Material de consumo                                                           |       |             |
| 1661000000                                        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                      |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 16.000,00   |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |       |             |
| 1661000000                                        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                      |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 31.247,00   |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA: |                                                                               |       | 283.454,98  |
| 16 03.                                            | Fundo Mun.Habitação de Interesse Social                                       |       |             |
| 16 122 0002 2.112                                 | Gestão de Benefício Habitacional - Aluguel Social                             |       |             |
| 3.3.90.48.00                                      | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                          |       |             |
| 1500000000                                        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 38.730,00   |
| TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci PARA: |                                                                               |       | 38.730,00   |
| 16 04.                                            | Secretaria do Trabalho e Assist. Social                                       |       |             |
| 08 122 0002 2.114                                 | Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social            |       |             |
| 3.1.90.04.00                                      | Contratação por tempo determinado                                             |       |             |
| 1500000000                                        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 15.809,66   |
| 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                       |       |             |
| 1500000000                                        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 21.046,35   |
| 08 122 0015 2.116                                 | Manutenção do Conselho Tutelar                                                |       |             |
| 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                       |       |             |
| 1500000000                                        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 29.840,00   |
| TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci PARA: |                                                                               |       | 66.696,01   |
| 18 01.                                            | Sec M de Agríc, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid                                      |       |             |
| 20 544 0018 2.128                                 | Ações Preventivas e de Convívio com o Sêmiarido                               |       |             |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |       |             |
| 1500000000                                        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       |             |
|                                                   | Anul.dotação                                                                  |       | 192.856,46  |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

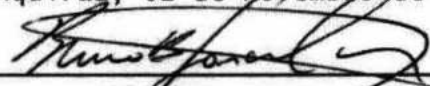
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 13

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                      | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$)   |
|----------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| TOTAL Sec M de Agric, Pec, Aquic, Pesc e Rec |           |       | 192.856,46    |
| TOTAL GERAL                                  |           |       | 24.215.000,00 |

Aquiraz, 01 de Novembro de 2023.

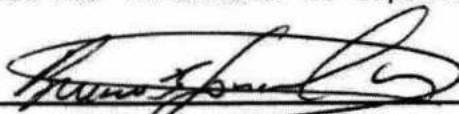
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                  | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                                      |                                          |       |             |
| 04 122 0002 01 01.                       | Secretaria de Gabinete do Prefeito       |       |             |
| 04 122 0002 2.001                        | Manutenção e Funcionamento da            |       |             |
| 3.1.90.04.00                             | Secretaria de Gabinete do Prefeito       |       |             |
| 1500000000                               | Contratação por tempo determinado        |       |             |
|                                          | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 17.231,44   |
| 3.3.90.14.00                             | Diárias - civil                          |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 3.050,00    |
| 3.3.90.36.00                             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 4.995,20    |
| 3.3.90.49.00                             | Auxílio transporte                       |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.393,07    |
| 04 122 0002 2.002                        | Coop. Técnica e Financeira com           |       |             |
| 3.3.50.41.00                             | Entidades Públicas e do Terceiro Setor   |       |             |
| 1500000000                               | Contribuições                            |       |             |
|                                          | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 9.888,00    |
| 04 131 0024 2.003                        | Promoção Institucional e                 |       |             |
| 3.3.90.39.00                             | Publicação de Atos Oficiais do Município |       |             |
| 1500000000                               | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
|                                          | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 39.229,43   |
| 28 846 0026 0.002                        | Contribuições para o RGPS - Secretaria   |       |             |
| 3.3.90.47.00                             | do Gabinete de Prefeito                  |       |             |
| 1500000000                               | Obrigações tributárias e contributivas   |       |             |
|                                          | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
| TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito |                                          |       | 76.787,14   |
| DE:                                      |                                          |       |             |
| 14 122 0002 02 01.                       | Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano |       |             |
| 14 122 0002 2.004                        | Manutenção e Funcionamento do Demutran   |       |             |
| 3.3.90.30.00                             | Material de consumo                      |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 6.493,50    |
| 3.3.90.33.00                             | Passagens e despesas com locomoção       |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 36.006,00   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.36.00<br>15000000000                 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 15.625,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 45.000,00   |
| 3.3.90.40.00<br>15000000000                 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 17.217,00   |
| 3.3.90.46.00<br>15000000000                 | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 2.024,00    |
| 3.3.90.49.00<br>15000000000                 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 17.030,24   |
| 3.3.90.93.00<br>15000000000                 | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 2.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000                 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 7.120,00    |
| 14 422 0021 1.001                           | Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento do Demutran     |       |             |
| 4.4.90.52.00<br>17520000000                 | Equipamentos e material permanente<br>Recurso Vinculado ao Trânsito             |       | 9.030,00    |
| 14 512 0021 2.006                           | Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng. e Operacionalização do Trânsito       |       |             |
| 3.3.90.33.00<br>17520000000                 | Passagens e despesas com locomoção<br>Recurso Vinculado ao Trânsito             |       | 10.012,00   |
| TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb |                                                                                 |       | 167.557,74  |
| DE:                                         |                                                                                 |       |             |
| 03 01.                                      | Guarda Civil Municipal de Aquiraz                                               |       |             |
| 14 122 0002 2.007                           | Manutenção e Funcionamento da Guarda Civil Municipal                            |       |             |
| 3.3.90.14.00<br>15000000000                 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       | 1.150,00    |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000                 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 1.258,12    |
| 3.3.90.33.00<br>15000000000                 | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 40.012,00   |

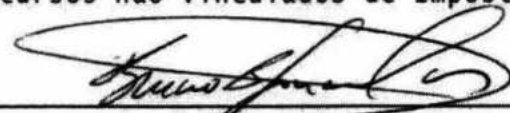
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                 | DESCRIÇÃO                                                                                        | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.35.00<br>15000000000             | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 20.952,72   |
| 3.3.90.40.00<br>15000000000             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 3.200,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000             | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 4.249,32    |
| TOTAL Guarda Civil Municipal de Aquiraz |                                                                                                  |       | 90.822,16   |
| DE:                                     |                                                                                                  |       |             |
| 04 122 0002 04 01. 2.008                | Gabinete do Vice Prefeito<br>Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice Prefeito             |       |             |
| 3.1.90.11.00<br>15000000000             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                   |       | 42.525,00   |
| TOTAL Gabinete do Vice Prefeito         |                                                                                                  |       | 42.525,00   |
| DE:                                     |                                                                                                  |       |             |
| 04 122 0002 05 01. 2.010                | Procuradoria Geral do Município<br>Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município |       |             |
| 3.1.90.96.00<br>15000000000             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis<br>Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 20.000,00   |
| 3.3.90.14.00<br>15000000000             | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 5.500,00    |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000             | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                                       |       | 14.093,22   |
| 3.3.90.33.00<br>15000000000             | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 29.359,62   |
| 3.3.90.35.00<br>15000000000             | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 30.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000             | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos                   |       | 5.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                               | DESCRIÇÃO                                                                                             | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.39.00<br>1500000000            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       | 54.363,19   |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000            | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 96.703,00   |
| 3.3.90.46.00<br>1500000000            | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                                            |       | 384,00      |
| 3.3.90.49.00<br>1500000000            | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                                             |       | 4.622,38    |
| 3.3.90.93.00<br>1500000000            | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos                                    |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.95.00<br>1500000000            | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000            | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos                             |       | 24.550,50   |
| 28 846 0026 0.014                     | Contribuições para o RGPS -<br>Procuradoria Geral do Município                                        |       |             |
| 3.3.90.47.00<br>1500000000            | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município |                                                                                                       |       | 287.575,91  |
| DE:                                   |                                                                                                       |       |             |
| 04 122 0002 06 01.2.011               | Controladoria Geral do Município<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Controladoria Geral do Município |       |             |
| 3.1.90.04.00<br>1500000000            | Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos                              |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.96.00<br>1500000000            | Ressarcimento de desp. de pessoal requis<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 100,00      |
| 3.3.50.41.00<br>1500000000            | Contribuições<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                  |       | 100,00      |
| 3.3.50.43.00<br>1500000000            | Subvenções sociais<br>Recursos não vinculados de Impostos                                             |       | 100,00      |

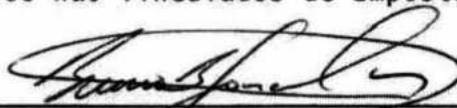
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.14.00<br>1500000000 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       | 200,00      |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 20.000,00   |
| 3.3.90.33.00<br>1500000000 | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 1.647,30    |
| 3.3.90.35.00<br>1500000000 | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 25.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>1500000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 752,00      |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 40.513,33   |
| 3.3.90.49.00<br>1500000000 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 3.256,45    |
| 3.3.90.93.00<br>1500000000 | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.95.00<br>1500000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 18.000,00   |
| 04 122 0022 2.012          | Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência                          |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 100,00      |
| 3.3.90.35.00<br>1500000000 | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 100,00      |
| 3.3.90.36.00<br>1500000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 100,00      |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 100,00      |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                | DESCRIÇÃO                                                            | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 04 124 0022 2.013                      | Manutenção e Aperfeiçoamento das Ações de Controle Interno           |       |             |
| 3.3.90.30.00                           | Material de consumo                                                  |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 3.3.90.35.00                           | Serviços de consultoria                                              |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 3.3.90.36.00                           | Outros serv. de terceiros pessoa física                              |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 3.3.90.39.00                           | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 28 846 0025 0.016                      | Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município |       |             |
| 3.1.90.92.00                           | Despesas de exercícios anteriores                                    |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 3.3.90.92.00                           | Despesas de exercícios anteriores                                    |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 4.4.90.92.00                           | Despesas de exercícios anteriores                                    |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 28 846 0026 0.017                      | Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município         |       |             |
| 3.3.90.47.00                           | Obrigações tributárias e contributivas                               |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 1.000,00    |
| 28 846 0026 0.018                      | Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município               |       |             |
| 3.1.90.91.00                           | Sentenças judiciais                                                  |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| 3.3.90.91.00                           | Sentenças judiciais                                                  |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 100,00      |
| TOTAL Controladoria Geral do Município |                                                                      |       | 119.969,08  |
| DE:                                    |                                                                      |       |             |
| 04 122 0002 07 01.                     | Secretaria de Finanças                                               |       |             |
| 04 122 0002 2.014                      | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças                 |       |             |
| 3.1.90.94.00                           | Indenizações e restituições trabalhistas                             |       |             |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                                  |       | 50.000,00   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.14.00<br>1500000000                      | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                        |       | 15.000,00   |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000                      | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                    |       | 30.000,00   |
| 3.3.90.33.00<br>1500000000                      | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                     |       | 10.000,00   |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000                      | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                     |       | 57.955,79   |
| 04 122 0025 1.003<br>4.4.90.52.00<br>1500000000 | Modernização Tributária e Fiscal<br>Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                 |       | 40.000,00   |
| 04 129 0025 2.016<br>3.3.90.30.00<br>1500000000 | Desenvolvimento de Projetos para o Fortalecimento da Arrecadação Tributária<br>Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                     |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.31.00<br>1500000000                      | Premiações cult.art.cient.desp.e outras<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                |       | 20.110,00   |
| 3.3.90.35.00<br>1500000000                      | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                |       | 100.000,00  |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000                      | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                     |       | 20.000,00   |
| 28 843 0026 0.019<br>4.6.90.71.00<br>1500000000 | Gestão da Dívida Fundada<br>Principal da dívida contratual resgatado<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |       | 354.115,31  |
| 28 846 0026 0.022<br>3.3.90.47.00<br>1500000000 | Contribuições para o RGPS - Finanças<br>Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                         |       | 1.000,00    |
| TOTAL Secretaria de Finanças                    |                                                                                                                                                                                               |       | 699.181,10  |
| DE:                                             |                                                                                                                                                                                               |       |             |
| 04 122 0002 2.017<br>3.3.90.33.00<br>1500000000 | 08 01. Sec.de Administração e Planejamento<br>Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Planejamento<br>Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 38.730,34   |

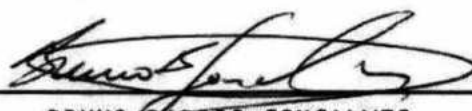
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                       | DESCRIÇÃO                                                                         | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.46.00<br>1500000000                    | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 2.595,20    |
| 3.3.90.49.00<br>1500000000                    | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 5.567,29    |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000                    | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos         |       | 70.000,00   |
| 09 274 0002 0.024                             | Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais                                   |       |             |
| 3.1.90.01.00<br>1500000000                    | Aposentad., reserva remun. e reformas<br>Recursos não vinculados de Impostos      |       | 106.323,28  |
| 3.3.90.59.00<br>1500000000                    | Pensões especiais<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       | 94.442,18   |
| TOTAL Sec.de Administração e Planejamento DE: |                                                                                   |       | 317.658,29  |
| 09 01.                                        | Secretaria de Cultura                                                             |       |             |
| 13 122 0002 2.021                             | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura                               |       |             |
| 3.3.90.33.00<br>1500000000                    | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos         |       | 16.677,02   |
| 13 392 0010 2.023                             | Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc         |       |             |
| 3.3.90.48.00<br>1715000000                    | Outros aux. finan. a pessoas físicas<br>Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual |       | 130.547,00  |
| 13 392 0019 1.007                             | Construção, Modernização e Req. de Espaços e Equipamentos Culturais               |       |             |
| 4.4.90.30.00<br>1500000000                    | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.36.00<br>1500000000                    | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.39.00<br>1500000000                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos      |       | 50.000,00   |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000                    | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 30.000,00   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|
| 1700000000                  | Outros Convênios da União                |       | 50.000,00   |
| TOTAL Secretaria de Cultura |                                          |       | 279.224,02  |
| DE:                         |                                          |       |             |
| 23 122 0002 10 01. 2.025    | Secretaria de Turismo                    |       |             |
|                             | Manutenção e Funcionamento da            |       |             |
|                             | Secretaria de Turismo                    |       |             |
| 3.1.90.16.00                | Outras desp. variáveis pessoal civil     |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.96.00                | Ressarcimento de desp. de pessoal requis |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - civil                          |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 31.175,00   |
| 3.3.90.30.00                | Material de consumo                      |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 60.000,00   |
| 3.3.90.33.00                | Passagens e despesas com locomoção       |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 12.714,11   |
| 3.3.90.35.00                | Serviços de consultoria                  |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00                | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 100.000,00  |
| 3.3.90.40.00                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 6.600,00    |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio alimentação                      |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 7.318,00    |
| 4.4.90.52.00                | Equipamentos e material permanente       |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 30.000,00   |
| 23 122 0002 2.026           | Coop. Técnica e Financeira com           |       |             |
|                             | Entidades Públicas e do Terceito Setor   |       |             |
| 3.3.50.41.00                | Contribuições                            |       |             |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |

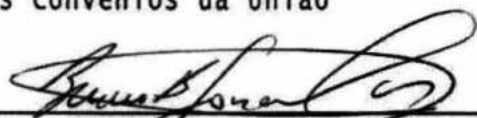
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                        | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.50.43.00<br>15000000000 | Subvenções sociais<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 1.000,00    |
| 23 695 0016 2.027           | Capacitação e Qualificação Profissional                                          |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 43.000,00   |
| 23 695 0017 2.028           | Incentivo a Eventos Integrativos da<br>Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e   |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00<br>17000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Outros Convênios da União               |       | 1.000,00    |
| 23 695 0017 2.029           | Elaboração do Mapa das Econ. Criativa e<br>do Mar Integrando as Rotas Turísticas |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 1.000,00    |
| 17000000000                 | Outros Convênios da União                                                        |       | 1.000,00    |
| 23 695 0017 2.030           | Promocão, Difusão e Divulgação de<br>Produtos e Destinos Turísticos              |       |             |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00<br>17000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Outros Convênios da União               |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                   | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 23 695 0019 1.009           | Construção, Modernização e Req. Infraestrutura da Turística |       |             |
| 4.4.90.51.00                | Obras e instalações                                         |       |             |
| 17000000000                 | Outros Convênios da União                                   |       | 16,06       |
| 28 846 0025 0.031           | Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo                 |       |             |
| 3.1.90.92.00                | Despesas de exercícios anteriores                           |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de exercícios anteriores                           |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.92.00                | Despesas de exercícios anteriores                           |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| 28 846 0026 0.032           | Contribuições para o RGPS - Turismo                         |       |             |
| 3.3.90.47.00                | Obrigações tributárias e contributivas                      |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| 28 846 0026 0.033           | Sentenças Judiciais - Turismo                               |       |             |
| 3.1.90.91.00                | Sentenças judiciais                                         |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.91.00                | Sentenças judiciais                                         |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 1.000,00    |
| TOTAL Secretaria de Turismo |                                                             |       | 331.823,17  |
| DE:                         |                                                             |       |             |
| 11 01.                      | Secretaria de Infraestrutura                                |       |             |
| 15 122 0002 2.031           | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura  |       |             |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - civil                                             |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.00                | Material de consumo                                         |       |             |
| 17490000000                 | Outras Vinculações de Transferências                        |       | 60.000,00   |
| 3.3.90.36.00                | Outros serv. de terceiros pessoa física                     |       |             |
| 15000000000                 | Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 133.572,92  |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       |       |             |
| 17490000000                 | Outras Vinculações de Transferências                        |       | 60.000,00   |

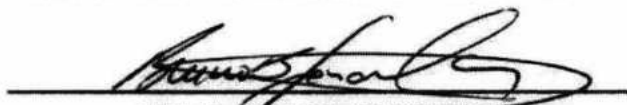
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.46.00<br>1500000000 | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 3.382,00    |
| 3.3.90.49.00<br>1500000000 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 119,17      |
| 3.3.90.93.00<br>1500000000 | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 795,20      |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 28.297,50   |
| 15 451 0019 1.014          | Construção,Req. e Reparelhamento de Praças e Espaços de Convivência Social      |       |             |
| 4.4.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.51.00<br>1749000000 | Obras e instalações<br>Outras Vinculações de Transferências                     |       | 8.011,96    |
| 15 451 0019 1.015          | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais |       |             |
| 4.4.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.51.00<br>1750000000 | Obras e instalações<br>CIDE                                                     |       | 66.017,73   |
| 15 451 0019 1.061          | Pavimentação em Diversas Ruas do Município                                      |       |             |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000 | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 495.802,54  |
| 15 452 0020 1.016          | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios                                  |       |             |
| 4.4.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000 | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 20.000,00   |
| 1700000000                 | Outros Convênios da União                                                       |       | 50.000,00   |
| 15 452 0020 1.062          | Reforma e Ampliação do Cemitério do Camará                                      |       |             |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000 | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 300.000,00  |

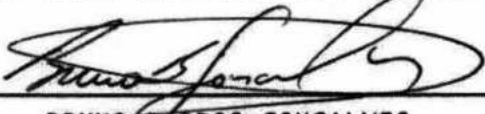
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                                               | FONTE | VALOR (R\$)  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 452 0020 2.033                  | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                           |       |              |
| 3.3.90.30.00                       | Material de consumo                                                     |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00                       | Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 833.999,27   |
| 15 452 0020 2.034                  | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos |       |              |
| 3.3.90.39.00                       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |              |
| 1704000000                         | Trans União pela exploração rec. natural                                |       | 99.272,07    |
| 25 752 0020 1.024                  | Expansão do Atendimento da Iluminação Pública                           |       |              |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                                                     |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 49.828,76    |
| 26 782 0020 1.025                  | Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte |       |              |
| 4.4.90.39.00                       | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                                                     |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 1701000000                         | Outros Convênios do Estado                                              |       | 50.000,00    |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura |                                                                         |       | 2.276.099,12 |
| DE:                                |                                                                         |       |              |
| 12 01.                             | Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico                                |       |              |
| 20 122 0002 2.038                  | Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Amb. Urb. D. Agra. R. Hídricos   |       |              |
| 3.1.90.16.00                       | Outras desp. variáveis pessoal civil                                    |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 50,00        |
| 3.1.90.96.00                       | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 50,00        |
| 3.3.50.85.00                       | Trans. por meio de contrato de gestão                                   |       |              |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 500,00       |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.14.00<br>1500000000 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       | 3.000,00    |
| 3.3.90.34.00<br>1500000000 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 500,00      |
| 3.3.90.36.00<br>1500000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 200,00      |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 42.118,40   |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 6.974,00    |
| 3.3.90.46.00<br>1500000000 | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 4.272,00    |
| 3.3.90.49.00<br>1500000000 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 5.838,20    |
| 3.3.90.93.00<br>1500000000 | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.95.00<br>1500000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 500,00      |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 5.095,38    |
| 20 122 0002 2.039          | Coop. Técnica e Financeira com<br>Entidades Públicas e do Terceiro Setor        |       |             |
| 3.3.50.43.00<br>1500000000 | Subvenções sociais<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 500,00      |
| 28 846 0025 0.037          | Despesas de Exercícios Anteriores -<br>Urb. Des. Agrário e Rec. Hídricos        |       |             |
| 3.1.90.92.00<br>1500000000 | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos        |       | 100,00      |
| 28 846 0026 0.038          | Contribuições para o RGPS - Urb. Des.<br>Agrário e Rec. Hídricos                |       |             |
| 3.3.90.47.00<br>1500000000 | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 500,00      |

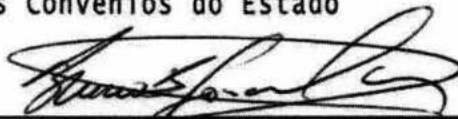
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                             | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 28 846 0026 0.039                           | Sentenças Judiciais - Urb. Des. Agrário e Rec. Hidricos               |       |             |
| 3.1.90.91.00                                | Sentenças judiciais                                                   |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 500,00      |
| 3.3.90.91.00                                | Sentenças judiciais                                                   |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 500,00      |
| TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr |                                                                       |       | 72.197,98   |
| DE:                                         |                                                                       |       |             |
| 12 122 0002 13 01. 2.051                    | Fundo Municipal de Educação                                           |       |             |
| 3.3.50.41.00                                | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |       |             |
| 1500100100                                  | Contribuições                                                         |       |             |
|                                             | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 64.354,07   |
| 12 122 0026 0.044                           | Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo  |       |             |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                                                  |       |             |
| 1540107000                                  | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                 |       | 4.300,06    |
| 12 128 0023 2.052                           | Valorização de Capacitação dos Servidores da Educação                 |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                 |       |             |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 1.000,00    |
| 12 306 0003 2.053                           | Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche         |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 69.906,07   |
| 12 306 0003 2.054                           | Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola     |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 10.000,00   |
| 12 306 0003 2.055                           | Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental                 |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1701000000                                  | Outros Convênios do Estado                                            |       | 300.000,00  |



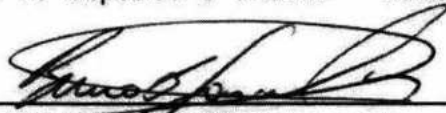
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                  | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 361 0003 2.057 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental                                |       |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                                      |       | 2.063.548,56 |
| 1701000000        | Outros Convênios do Estado                                                 |       | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 200.000,00   |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                   |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 100.000,00   |
| 12 361 0006 2.061 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica                            |       |              |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 240.000,00   |
| 12 365 0003 2.064 | Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Educação Infantil    |       |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1541000000        | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF                                   |       | 500.000,00   |
| 12 365 0003 2.065 | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche                        |       |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 42.000,00    |
| 12 365 0003 2.066 | Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Infantil - Creche |       |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                    |       |              |
| 1542107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT                                   |       | 1.082.895,22 |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                        |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 53.252,00    |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                                         |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 9.481,96     |
| 12 365 0003 2.067 | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola                    |       |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 200.000,00   |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições                                                |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 10.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                           | DESCRIÇÃO                                                               | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 12 366 0004 2.070                 | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos           |       |              |
| 3.1.90.04.00                      | Contratação por tempo determinado                                       |       |              |
| 1540107000                        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                   |       | 10.000,00    |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação |                                                                         |       | 5.011.737,94 |
| DE:                               |                                                                         |       |              |
| 14 01.                            | Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer                                |       |              |
| 27 122 0002 2.071                 | Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer         |       |              |
| 3.1.90.04.00                      | Contratação por tempo determinado                                       |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 142.506,70   |
| 3.3.90.30.00                      | Material de consumo                                                     |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 150.000,00   |
| 27 122 0002 2.072                 | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas e do Terce |       |              |
| 3.3.50.41.00                      | Contribuições                                                           |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 110.000,00   |
| 27 812 0011 2.073                 | Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos      |       |              |
| 3.3.90.33.00                      | Passagens e despesas com locomoção                                      |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 80.000,00    |
| 27 812 0011 2.075                 | Promoção a Atividades de Lazer e Integração                             |       |              |
| 3.3.90.30.00                      | Material de consumo                                                     |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 50.000,00    |
| 27 813 0012 1.044                 | Construção do Complexo de Lazer Comunitário                             |       |              |
| 4.4.90.30.00                      | Material de consumo                                                     |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.36.00                      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.39.00                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00                      | Obras e instalações                                                     |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 50.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                      | DESCRIÇÃO                                                             | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1700000000                                   | Outros Convênios da União                                             |       | 50.000,00   |
| TOTAL Secretaria de Esporte, Juventude e Laz |                                                                       |       | 635.506,70  |
| DE:                                          |                                                                       |       |             |
| 27 812 0011 14 03.                           | Fundo Municipal de Esporte e Lazer                                    |       |             |
| 27 812 0011 2.079                            | Incentivo ao Atleta Amador e Profissional                             |       |             |
| 3.3.90.33.00                                 | Passagens e despesas com locomoção                                    |       |             |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 48.000,00   |
| TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer     |                                                                       |       | 48.000,00   |
| DE:                                          |                                                                       |       |             |
| 10 122 0002 15 01.                           | Fundo Municipal de Saúde                                              |       |             |
| 10 122 0002 2.080                            | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde                     |       |             |
| 3.1.90.04.00                                 | Contratação por tempo determinado                                     |       |             |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 29.076,97   |
| 3.1.90.16.00                                 | Outras desp. variáveis pessoal civil                                  |       |             |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 1.000,00    |
| 3.3.50.85.00                                 | Trans. por meio de contrato de gestão                                 |       |             |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.14.00                                 | Diárias - civil                                                       |       |             |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 12.500,00   |
| 3.3.90.30.00                                 | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 14.809,45   |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio alimentação                                                   |       |             |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 53.882,00   |
| 3.3.90.49.00                                 | Auxílio transporte                                                    |       |             |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 20.061,79   |
| 10 122 0002 2.081                            | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |       |             |
| 3.3.50.41.00                                 | Contribuições                                                         |       |             |
| 1600000000                                   | Transferência SUS Bloco de manutenção                                 |       | 429.638,19  |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                         | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais                                |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 1.000,00    |
| 4.4.50.42.00      | Auxílios                                          |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 1.000,00    |
| 10 122 0002 2.082 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde         |       |             |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                   |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                               |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 30.000,00   |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 5.000,00    |
| 10 122 0009 2.083 | Gestão do Departamento de Inclusão de Aquiraz     |       |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 10.000,00   |
| 10 122 0025 0.051 | Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde         |       |             |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                 |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 19.030,37   |
| 10 122 0026 0.052 | Contribuições para o RGPS - Saúde                 |       |             |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                              |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 259.579,48  |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas            |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 8.000,00    |
| 10 128 0023 2.084 | Valorização e Capacitação dos Servidores da Saúde |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                               |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física           |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 1.000,00    |



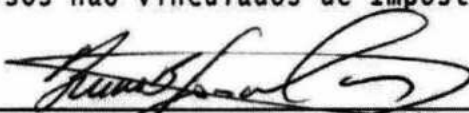
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                  | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 10 301 0007 1.046 | Construção, Ampliação e Reg. de Unidades de Atenção Primária de Saúde      |       |              |
| 4.4.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 800.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                        |       |              |
| 1601000000        | Transferência SUS Bloco de Estruturação                                    |       | 18.957,26    |
| 1603000000        | Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19                                   |       | 30.000,00    |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                                      |       | 1.000,00     |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                            |       | 900.000,00   |
| 10 301 0007 1.048 | Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde |       |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                         |       |              |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 239.162,75   |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                                      |       | 496.800,00   |
| 1632000000        | Transferência de convênio-Estados/Saúde                                    |       | 500.000,00   |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                            |       | 100.000,00   |
| 10 301 0009 2.085 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde                           |       |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                    |       |              |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 500.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                            |       | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                         |       |              |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                    |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 159.423,25   |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 168.956,39   |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |              |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                                      |       | 47.580,00    |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                   |       |              |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                        |       | 126.000,00   |



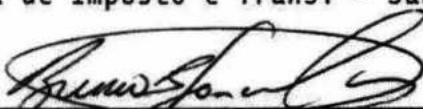
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                             | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 300.000,00  |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                 |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                   |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 176.436,00  |
| 10 302 0007 1.050 | Construção, Amp. e Req. de Unidades<br>Atenção Especializada de Saúde |       |             |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                   |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 15.000,00   |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                 |       | 1.000,00    |
| 1601000000        | Transferência SUS Bloco de Estruturação                               |       | 359.000,00  |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                                 |       | 1.000,00    |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                       |       | 1.000,00    |
| 10 302 0007 1.051 | Aquisição de Equip. e Reap de Unidades<br>Especializadas de Saúde     |       |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                    |       |             |
| 1601000000        | Transferência SUS Bloco de Estruturação                               |       | 100.000,00  |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                                 |       | 422.340,00  |
| 1701000000        | Outros Convênios do Estado                                            |       | 1.000,00    |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                       |       | 194.000,00  |
| 10 302 0009 2.086 | Gestão dos Serviços de Atenção<br>Especializada em Saúde              |       |             |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                       |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                   |       | 51.119,28   |
| 1621000000        | Transferência SUS de Governo Estadual                                 |       | 1.000,00    |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                                 |       | 50.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                               |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                   |       | 116.416,00  |

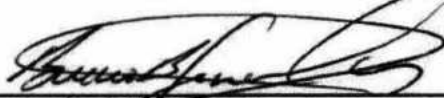
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1621000000        | Transferência SUS de Governo Estadual           |       | 1.000,00    |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |       |             |
| 1621000000        | Transferência SUS de Governo Estadual           |       | 749.119,70  |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ        |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 142.000,00  |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 139.176,00  |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                              |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 28.829,23   |
| 3.3.90.95.00      | Indeniz. pela exec. de trab. de campo           |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 1.000,00    |
| 10 303 0009 2.088 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado               |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 13.975,91   |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção           |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil         |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 3.233,42    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção           |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.16.00      | Outras desp. variáveis pessoal civil            |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção           |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas        |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde             |       | 29.926,49   |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção           |       | 9.000,00    |



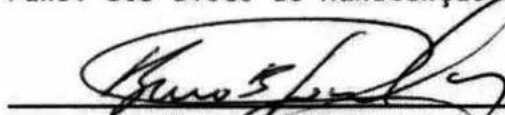
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                            | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física              |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                |       | 1.000,00    |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 99.063,40   |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                |       | 32.800,00   |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                  |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 32.698,40   |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                   |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 38.128,69   |
| 3.3.90.95.00      | Indeniz. pela exec. de trab. de campo                |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 1.000,00    |
| 10 304 0008 2.089 | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                    |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                |       | 5.000,00    |
| 3.1.90.16.00      | Outras desp. variáveis pessoal civil                 |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                      |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                  |       |             |
| 1602000000        | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19              |       | 25.000,00   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                           | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                               |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                  |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                               |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                               |       | 1.000,00    |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                               |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |       |             |
| 1631000000        | Transferência de convênio-União/Saúde                               |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                            |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                               |       | 500,00      |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                 |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 44.866,00   |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                                  |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 23.981,26   |
| 3.3.90.95.00      | Indeniz. pela exec. de trab. de campo                               |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 1.000,00    |
| 10 305 0008 1.055 | Aquisição de Equipamentos e Reap de Unidades de Vigilância em Saúde |       |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                  |       |             |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                     |       | 54.452,20   |
| 10 305 0008 2.090 | Gestão dos serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde           |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                   |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                               |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de impostos                                 |       | 1.000,00    |

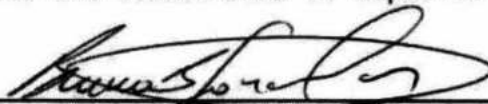
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                        | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 1.000,00     |
| 3.1.90.16.00                   | Outras desp. variáveis pessoal civil     |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 1.000,00     |
| 3.1.90.94.00                   | Indenizações e restituições trabalhistas |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.33.00                   | Passagens e despesas com locomoção       |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.40.00                   | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.46.00                   | Auxílio alimentação                      |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.49.00                   | Auxílio transporte                       |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.95.00                   | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |       |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 1.000,00     |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde |                                          |       | 9.312.519,88 |
| DE:                            |                                          |       |              |
| 10 302 0007 15 02. 1.056       | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |       |              |
| 4.4.90.51.00                   | Ampliação, Reforma e Requalificação do   |       |              |
| 1706000000                     | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |       |              |
|                                | Obras e instalações                      |       |              |
|                                | Transferência Especial da União          |       | 100.000,00   |
| 10 302 0007 1.057              | Aquisição de Equipamentos, M.P. e        |       |              |
| 4.4.90.52.00                   | Reaparelhamento do HMMAP                 |       |              |
| 1500000000                     | Equipamentos e material permanente       |       |              |
|                                | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 139.000,00   |



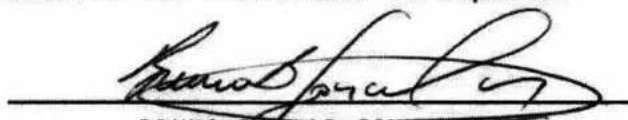
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                         | DESCRIÇÃO                                                     | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1500100200                                      | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                           |       | 248.590,61   |
| 1601000000                                      | Transferência SUS Bloco de Estruturação                       |       | 500.000,00   |
| 1621000000                                      | Transferência SUS de Governo Estadual                         |       | 435.000,00   |
| 10 302 0009 2.091                               | Gestão do Hospital Municipal Munuel Assunção Pires            |       |              |
| 3.3.90.30.00                                    | Material de consumo                                           |       |              |
| 1706000000                                      | Transferência Especial da União                               |       | 500.000,00   |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |       |              |
| 1706000000                                      | Transferência Especial da União                               |       | 500.000,00   |
| TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi DE: |                                                               |       | 2.422.590,61 |
| 16 01.                                          | Fundo Municipal de Assistência Social                         |       |              |
| 08 122 0015 2.095                               | Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social |       |              |
| 3.3.90.30.00                                    | Material de consumo                                           |       |              |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros serv. de terceiros pessoa física                       |       |              |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |       |              |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 10.000,00    |
| 08 122 0015 2.096                               | Fortalecimento do Controle Social                             |       |              |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros serv. de terceiros pessoa física                       |       |              |
| 1660000000                                      | Transferência de Recurso do FNAS                              |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |       |              |
| 1660000000                                      | Transferência de Recurso do FNAS                              |       | 1.000,00     |
| 08 243 0014 2.097                               | Gestão do Programa Primeira Infância                          |       |              |
| 3.1.90.04.00                                    | Contratação por tempo determinado                             |       |              |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 1.000,00     |
| 1660000000                                      | Transferência de Recurso do FNAS                              |       | 107.864,57   |
| 3.1.90.11.00                                    | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                       |       |              |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 1.000,00     |

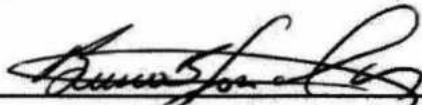
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                              | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.1.90.94.00<br>1500000000                      | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                        |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000                      | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                             |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.33.00<br>1500000000                      | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                              |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.36.00<br>1500000000                      | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                         |       | 3.000,00    |
| 1660000000                                      | Transferência de Recurso do FNAS                                                                                                       |       | 15.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                           |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000                      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                        |       | 5.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000                      | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                              |       | 1.000,00    |
| 1660000000                                      | Transferência de Recurso do FNAS                                                                                                       |       | 65.000,00   |
| 08 244 0013 2.098<br>3.3.90.39.00<br>1500000000 | Gestão de Benefícios Eventuais<br>Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 80.000,00   |
| 08 244 0013 2.099<br>3.3.90.48.00<br>1500000000 | Gestão de Benefício de Transferência de Renda Municipal<br>Outros aux. finan. a pessoas físicas<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 160.000,00  |
| 08 244 0015 2.100<br>3.1.90.04.00<br>1500000000 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica<br>Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 86.790,52   |
| 3.1.90.11.00<br>1660000000                      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Transferência de Recurso do FNAS                                                            |       | 33.370,33   |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000                      | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                             |       | 30.000,00   |

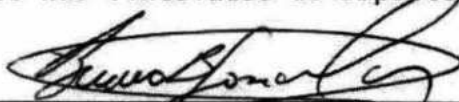
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                     | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 52.997,60   |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                            |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 2.900,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |       |             |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                               |       | 80.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                            |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 50.000,00   |
| 08 244 0015 2.102 | Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB                                   |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                             |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 5.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 99.909,40   |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 89.000,00   |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                            |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 10.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                            |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 95.000,00   |
| 08 244 0015 2.103 | Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS |       |             |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                               |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 10.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                            |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 10.000,00   |
| 08 244 0015 2.106 | Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF  |       |             |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |       |             |
| 1661000000        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                      |       | 40.000,00   |
| 08 244 0015 2.107 | Estruturação da Rede Socioassistencial                                        |       |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                            |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 10.000,00   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

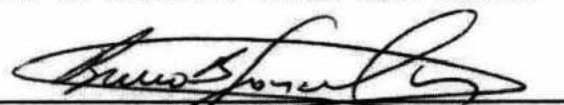


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                       | FONTE | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social |                                                 |       | 1.192.832,42 |
| DE:                                         |                                                 |       |              |
| 08 243 0014                                 | 16 02. Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente |       |              |
|                                             | 2.111 Promoção do Atendimento à Crianças e      |       |              |
|                                             | Adolescentes                                    |       |              |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 5.000,00     |
| 1749000000                                  | Outras Vinculações de Transferências            |       | 15.000,00    |
| 1899000001                                  | Recursos Direitos da Criança e do Adoles        |       | 136.000,00   |
| TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce |                                                 |       | 156.000,00   |
| DE:                                         |                                                 |       |              |
| 08 306 0013                                 | 16 04. Secretaria do Trabalho e Assist. Social  |       |              |
|                                             | 2.119 Estruturação da Rede de Segurança Alimen  |       |              |
|                                             | tar Nutricional (cozinhas comunitárias)         |       |              |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                             |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 1.000,00     |
| 1665000001                                  | Transf. de Convênio-União-Ass. Social           |       | 70.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                | Outros serv. de terceiros pessoa física         |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 1.000,00     |
| 1665000001                                  | Transf. de Convênio-União-Ass. Social           |       | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 1.000,00     |
| 1665000001                                  | Transf. de Convênio-União-Ass. Social           |       | 50.000,00    |
| 4.4.90.51.00                                | Obras e instalações                             |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 1.000,00     |
| 1665000001                                  | Transf. de Convênio-União-Ass. Social           |       | 30.000,00    |
| 4.4.90.52.00                                | Equipamentos e material permanente              |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 1.000,00     |
| 1665000001                                  | Transf. de Convênio-União-Ass. Social           |       | 80.000,00    |

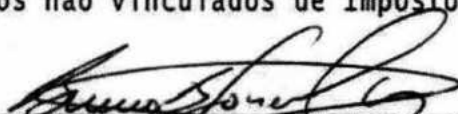
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                           | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 08 306 0013 2.120                           | Manutenção da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional                             |       |             |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                                   |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 75.000,00   |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                             |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                                 |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 100.000,00  |
| 3.3.90.36.00                                | Outros serv. de terceiros pessoa física                                             |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 13.000,00   |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                               |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 33.000,00   |
| 08 334 0016 2.121                           | Qualifica Aquiraz Capacitação para Mulheres e Jovens na área de Serv e Indústria    |       |             |
| 3.3.90.36.00                                | Outros serv. de terceiros pessoa física                                             |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 2.000,00    |
| 11 333 0013 2.122                           | Inclusão Produtiva de Jovens e Mulheres                                             |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                                 |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 50.000,00   |
| 3.3.90.36.00                                | Outros serv. de terceiros pessoa física                                             |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 13.000,00   |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                               |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 45.000,00   |
| TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci |                                                                                     |       | 626.000,00  |
| DE:                                         |                                                                                     |       |             |
| 18 01.                                      | Sec M de Agric, Pec, Aquic, Pesc e Rec Hid                                          |       |             |
| 20 122 0002 2.126                           | Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária, Aquicul, Pesca e Recurso Hidrico |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                                 |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 26.647,74   |
| 3.3.90.40.00                                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                            |       |             |
| 15000000000                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                 |       | 21.744,00   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

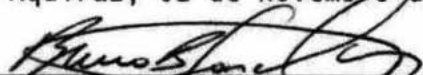
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00088/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO                                    | FONTE | VALOR (R\$)   |
|---------|----------------------------------------------|-------|---------------|
|         | TOTAL Sec M de Agric, Pec, Aquic, Pesc e Rec |       | 48.391,74     |
|         | TOTAL GERAL                                  |       | 24.215.000,00 |

Aquiraz, 01 de Novembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



**LEI Nº 1.652/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como modifica a Lei Municipal nº 1.516/2022 e alterações posteriores, dando outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de Aquiraz, Crédito Adicional Especial para subsidiar a criação de fonte recurso, junto às dotações orçamentárias, já existentes no orçamento em curso, da Secretaria de Cultura do município de Aquiraz no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), discriminado no anexo I desta lei.

**Art. 2º** - Servirá como recurso para cobertura do Crédito supra descrito, para a criação da dotação orçamentária, a ANULAÇÃO parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no montante de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme se evidencia no anexo II:

**Art. 3º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do total das Despesas Autorizadas na Lei Municipal nº 1.594 de 21 de junho de 2023, com finalidade de reforçar as dotações ora criadas, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo único.** Ficam incorporados a Lei nº 1.516, de 30 de Dezembro de 2022 todos os ajustes orçamentários oriundos das Leis Municipais que trataram da Abertura de Créditos Especiais para o exercício financeiro de 2023.

**Art. 4º** Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 1.516, de 30 de dezembro

Projeto de Lei nº 166/2023  
De Autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 - CNPJ: 07.911.696/0001-57

24



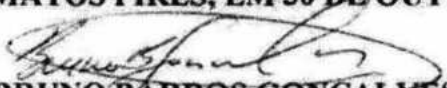
PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

de 2022 (LOA 2023) e a Lei nº 1.427 de 22 de Dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

**Art. 5º** A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 166/2023  
De Autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paco Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 - CNPJ: 07.911.696/0001-57





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

LEI Nº 1.652/2023, 30 DE OUTUBRO DE 2023

**ANEXO I – CRÉDITOS**

| Classificação Funcional Programática | Unidade Gestora/Ação                                                             | Elemento de Despesa                                                     | Valor R\$     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 09 01 SECRETARIA DE CULTURA          |                                                                                  |                                                                         |               |
| 09 01 13 392 0010 2.023              | Promoção e Apoio à Apoio Manifestações Culturais, Folc. Art. e de Integração Soc | 3.3.90.35.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica                         |               |
|                                      |                                                                                  | Fonte de Recurso: 1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audívisual | R\$ 35.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                   |                                                                                  |                                                                         | R\$ 35.000,00 |

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO CARLOS  
AUGUSTO MATOS PIRES, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 166/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61 700-000 CNPJ: 07.911.696/0001-57

**LEI Nº 1.652/2023, 30 DE OUTUBRO DE 2023**

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

| Classificação Funcional Programática | Unidade Gestora/Ação                                                             | Elemento de Despesa                                                      | Valor R\$     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 09 01 SECRETARIA DE CULTURA          |                                                                                  |                                                                          |               |
| 09 01 13 392 0010 2.023              | Promoção e Apoio à Apoio Manifestações Culturais, Folc. Art. e de Integração Soc | 3.3.90.48.00 Outros aux. financeiros a pessoa físicas                    |               |
|                                      |                                                                                  | Fonte de Recurso: 1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | R\$ 35.000,00 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES                  |                                                                                  |                                                                          | R\$ 35.000,00 |

**PAÇO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO CARLOS  
AUGUSTO PIRES, 30 DE OUTUBRO DE 2023**

  
**BRUNO BARROS GONCALVES**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 00089/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito especial no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01652/23

**D E C R E T A :**

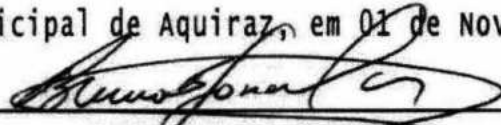
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Novembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

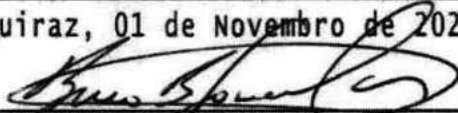
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00089/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01652/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                 | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| DE:                         |                                                                           |              |             |
| 09 01.                      | Secretaria de Cultura                                                     |              |             |
| 13 392 0010 2.023           | Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc |              |             |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |              |             |
| 1715000000                  | Trans Setor Cultural LC195/22                                             | Audivisual   |             |
|                             |                                                                           | Anul.dotação | 35.000,00   |
| TOTAL Secretaria de Cultura |                                                                           |              | 35.000,00   |
| TOTAL GERAL                 |                                                                           |              | 35.000,00   |

Aquiraz, 01 de Novembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00089/23 de 01  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01652/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                 | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                         |                                                                           |       |             |
| 09 01.                      | Secretaria de Cultura                                                     |       |             |
| 13 392 0010 2.023           | Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc |       |             |
| 3.3.90.48.00                | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                      |       |             |
| 1715000000                  | Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual                                  |       | 35.000,00   |
| TOTAL Secretaria de Cultura |                                                                           |       | 35.000,00   |
| TOTAL GERAL                 |                                                                           |       | 35.000,00   |

Aquiraz, 01 de Novembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**LEI Nº 1.594/2023, DE 21 DE JUNHO DE 2023**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como altera a Lei Municipal nº 1.516/2022 e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso I, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara Municipal de Aquiraz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento de 2023 do Município de Aquiraz, Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa autorizada no art. 4º da Lei Municipal nº 1.516 de 30 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA), mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

I – Utilizando-se a fonte de recursos prevista no inciso I do § 1º e § 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominado superávit financeiro, até o limite da diferença entre ativo e passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no Exercício de 2022.

II – Utilizando-se da fonte de recurso excesso de arrecadação representando pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentada o excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de Maio de 2000.

III – Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

Projeto de Lei nº 097/2023  
De Autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61 700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57



**PREFEITURA DE  
AQUIRAZ**

**CUIDANDO DA NOSSA GENTE**

IV – Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até, o limite dos respectivos contratos, respeitando as condições estabelecidas nas Resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal.

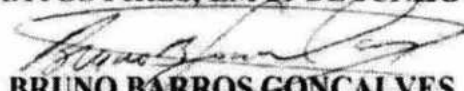
Parágrafo Primeiro: Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado pelo Chefe do Poder executivo a abrir créditos adicionais suplementares para remanejamento de dotações orçamentárias, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrita no artigo 43º, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Orçamento do Poder Legislativo.

Parágrafo Segundo: O limite estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo, não se confunde com o limite estabelecido no inciso III do caput deste artigo, o qual se refere apenas ao Poder Executivo.

**Art. 2º** - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a Lei nº 1.427 de 22 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

**Art. 3º** A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 21 DE JUNHO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 097/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires . Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61 700-000 . CNPJ: 07.911 696/0001-57

**Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Aquiraz**

**DECRETO Nro 00091/23, de 17 de Novembro de 2023**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito suplementar no valor de R\$ 688.945,24 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01594/23

**D E C R E T A :**

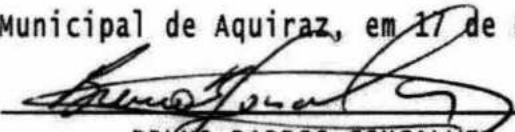
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 688.945,24 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$688.945,24 (Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 17 de Novembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

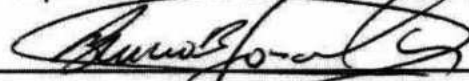
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00091/23 de 17 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                           | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| PARA:                             |                                                                                 |              |             |
| 01 031 0001 17 01. 2.123          | Câmara Municipal de Aquiraz<br>Gerenciamento das Atividades<br>Legislativas     |              |             |
| 3.1.90.13.00<br>1500000000        | Obrigações patronais<br>Recursos não vinculados de Impostos                     | Anul.dotação | 16.000,00   |
| 3.3.90.14.00<br>1500000000        | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                          | Anul.dotação | 235.000,00  |
| 3.3.90.33.00<br>1500000000        | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos       | Anul.dotação | 15.000,00   |
| 3.3.90.35.00<br>1500000000        | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                  | Anul.dotação | 100.000,00  |
| 3.3.90.36.00<br>1500000000        | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  | Anul.dotação | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    | Anul.dotação | 197.945,24  |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000        | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos | Anul.dotação | 5.000,00    |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000        | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                      | Anul.dotação | 50.000,00   |
| 4.4.90.52.00<br>1500000000        | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos       | Anul.dotação | 50.000,00   |
| TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz |                                                                                 |              | 688.945,24  |
| TOTAL GERAL                       |                                                                                 |              | 688.945,24  |

Aquiraz, 17 de Novembro de 2023.

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

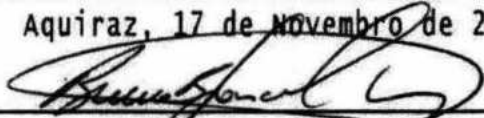
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00091/23 de 17 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                  | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                                |                                            |       |             |
| 11 01.                             | Secretaria de Infraestrutura               |       |             |
| 15 451 0019 1.061                  | Pavimentação em Diversas Ruas do Município |       |             |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                        |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 300.357,53  |
| 15 452 0020 1.062                  | Reforma e Ampliação do Cemitério do Camará |       |             |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                        |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 300.000,00  |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura |                                            |       | 600.357,53  |
| DE:                                |                                            |       |             |
| 17 01.                             | Câmara Municipal de Aquiraz                |       |             |
| 01 031 0001 2.123                  | Gerenciamento das Atividades Legislativas  |       |             |
| 3.1.90.11.00                       | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil    |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 25.000,00   |
| 3.3.90.30.00                       | Material de consumo                        |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 63.587,71   |
| TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz  |                                            |       | 88.587,71   |
| TOTAL GERAL                        |                                            |       | 688.945,24  |

Aquiraz, 17 de Novembro de 2023.

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**LEI Nº 1.681/2023, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como modifica a Lei Municipal nº 1.516/2022 e alterações posteriores, dando outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de Aquiraz, Crédito Adicional Especial para subsidiar a criação da fonte recurso 1605000000 - Transf., junto às dotações orçamentárias, já existentes no orçamento em curso, do Fundo Municipal de Saúde e Hospital Municipal Manuel Assunção Pires do município de Aquiraz no valor de R\$ 1.398.855,84 (um milhão trezentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), discriminado no anexo I desta lei.

**Art. 2º** - Servirá como recurso para cobertura do Crédito supra descrito, para a criação da dotação orçamentária, a ANULAÇÃO parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no montante de R\$ 1.398.855,84 (um milhão trezentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme se evidencia no anexo II;

**Art. 3º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do total das Despesas Autorizadas na Lei Municipal nº 1.594 de 21 de junho de 2023, com finalidade de reforçar as dotações ora criadas, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo único.** Ficam incorporados a Lei nº 1.516, de 30 de Dezembro de 2022 todos os ajustes orçamentários oriundos das Leis Municipais que trataram da Abertura de Créditos Especiais para o exercício financeiro de 2023.

Projeto de Lei nº 182/2023

De Autoria do Poder Executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 - CNPJ: 07.911.696/0001-57



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Art. 4º Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 1.516, de 30 de Dezembro de 2022 (LOA 2023) e a Lei nº 1.427 de 22 de Dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5º A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

  
BRUNO BARROS GONCALVES  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 182/2023  
Do Autoria do Poder Executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves  
Paco Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP 61.700-000 CNPJ 07.911.696/0001-57

**LEI Nº 1.681/2023, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

**ANEXO I – CRÉDITOS**

| Classificação Funcional Programática                         | Unidade Gestora/Ação                                  | Elemento de Despesa                                          | Valor R\$        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 15 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                                                       |                                                              |                  |
| 15.01.10.301.0000.2.085                                      | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde      | 1.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado             |                  |
|                                                              |                                                       | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 549.947,19   |
|                                                              |                                                       | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil       |                  |
|                                                              |                                                       | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 225.890,99   |
|                                                              |                                                       | 1.1.90.04.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas        |                  |
| 15.01.10.302.0000.2.086                                      | Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 6.000,00     |
|                                                              |                                                       | 1.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado             |                  |
|                                                              |                                                       | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 28.062,39    |
|                                                              |                                                       | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil       |                  |
|                                                              |                                                       | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 32.164,61    |
| 15.02.10.302.0000.2.091                                      | Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires    | 1.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado             |                  |
|                                                              |                                                       | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 338.160,88   |
|                                                              |                                                       | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil       |                  |
|                                                              |                                                       | Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem | R\$ 116.619,67   |
|                                                              |                                                       | 1.1.90.04.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas        |                  |
| Fonte de Recurso: 1605000000 - Transf. Comp. Piso Enfermagem |                                                       | R\$ 6.000,00                                                 |                  |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                                           |                                                       |                                                              | R\$ 1.396.855,84 |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 182/2023  
De Autoria do Poder Executivo: Prefeito Bruno Barros Gonçalves  
Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP 61.700-000 CNPJ 07.911.696/0001-57



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

LEI Nº 1.681/2023, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

| Classificação Funcional Programática | Unidade Gestora/Ação                       | Elemento de Despesa                                       | Valor R\$        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 12 03                                |                                            |                                                           |                  |
| 12 03 21 631 0019 2.049              | Regularização Fundiária de Núcleos Urbanos | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |                  |
|                                      |                                            | Fundo de reserva: 179000000 Outros Convênios de União     | R\$ 3.308.855,84 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES                  |                                            |                                                           | R\$ 3.308.855,84 |

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 182/2023  
De Autoria do Poder Executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves  
Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 - CNPJ: 07.911.696/0001-57

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 00095/23, de 29 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito especial no valor de R\$ 1.398.855,84 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01681/23

D E C R E T A :

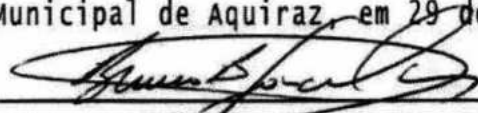
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 1.398.855,84 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.398.855,84 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 29 de Novembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

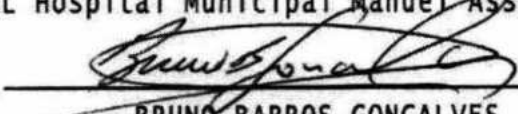


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00095/23 de 29 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01681/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                                      | FONTE         | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| DE:                                         |                                                                                                |               |             |
| 10 301 0009 15 01. 2.085                    | Fundo Municipal de Saúde<br>Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde                   |               |             |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                                              |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 549.947,19  |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                        |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 295.890,99  |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizações e restituições trabalhistas                                                       |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 6.000,00    |
| 10 302 0009 15 02. 2.086                    | Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde                                          |               |             |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                                              |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 28.062,39   |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                        |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 12.164,61   |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizações e restituições trabalhistas                                                       |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 6.000,00    |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde              |                                                                                                |               | 898.065,18  |
| DE:                                         |                                                                                                |               |             |
| 10 302 0009 15 02. 2.091                    | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires<br>Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |               |             |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                                              |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 378.150,99  |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                        |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 116.639,67  |
| 3.1.90.94.00                                | Indenizações e restituições trabalhistas                                                       |               |             |
| 1605000000                                  | Transf. complementação piso enfermagem                                                         | Anul. dotação | 6.000,00    |
| TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi |                                                                                                |               | 500.790,66  |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

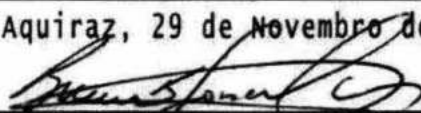
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00095/23 de 29  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01681/23.

| DOTAÇÃO     | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------|-----------|-------|--------------|
| TOTAL GERAL |           |       | 1.398.855,84 |

Aquiraz, 29 de Novembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

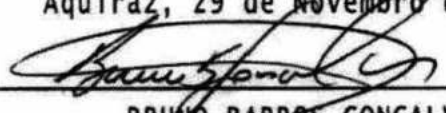
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00095/23 de 29  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01681/23.

| DOTAÇÃO                                    | DESCRIÇÃO                                                                             | FONTE | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| DE:                                        |                                                                                       |       |              |
| 21 631 0019 12 03. 2.049                   | Fundo Mun de Regularização Fundiária<br>Regularização Fundiária de Núcleos<br>Urbanos |       |              |
| 3.3.90.39.00                               | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                 |       |              |
| 17000000000                                | Outros Convênios da União                                                             |       | 1.398.855,84 |
| TOTAL Fundo Mun de Regularização Fundiária |                                                                                       |       | 1.398.855,84 |
| TOTAL GERAL                                |                                                                                       |       | 1.398.855,84 |

Aquiraz, 29 de Novembro de 2023.

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

**LEI Nº 1.683/2023, DE 29 DE NOYEMBRO DE 2023**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como altera a Lei Municipal nº 1.516/2022 e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de Aquiraz, Crédito Adicional Especial para subsidiar subsidiará a criação do Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente e fonte de recursos 1661000000 - Transf. Do Rec. Fundo Estaduais Ass. Social na Dotação Orçamentária 16 01 08 244 0015 2.100 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), discriminado no anexo I desta lei.

**Art. 2º** - Servirá como recurso para cobertura do Crédito supra descrito, da suplementação, nos termos da **ANULAÇÃO** parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme se evidencia no anexo II desta lei.

**Art. 3º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do total das Despesas Autorizadas na Lei Municipal nº 1.594 de 21 de junho de 2023, com finalidade de reforçar as dotações ora criadas, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 4º** - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 1.516 de 30

Projeto de Lei nº 186/2023  
De Autoria do Poder Executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves  
Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP 61.700-000 CNPJ 07.911.696/0001-57

de dezembro de 2022 (LOA 2023) e a Lei nº 1.427 de 30 de novembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

Art. 5º A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

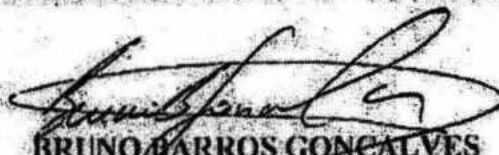


**ANEXO I**

**LEI Nº 1.683/2023, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

| Classificação Funcional Programática        | Unidade Gestora/Ação                          | Elemento de Despesa/Fonte de Recursos                                     | Valor R\$      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15 01 Fundo Municipal de Assistência Social |                                               |                                                                           |                |
| 16 01 08 244 0015 2.100                     | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                           | R\$ 200.000,00 |
|                                             |                                               | Fonte de Recursos: 1601000000 -- Transf. Rec. (undo estadual ass. Social) |                |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                          |                                               |                                                                           | R\$ 200.000,00 |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

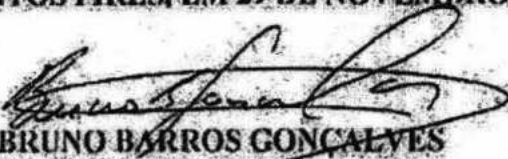
Projeto de Lei nº 186/2023  
De autoria do Poder Executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves  
Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP 61.700-000 CNPJ 07.911.696/0001-57

**ANEXO II**

**LEI Nº 1.683/2023, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023**

| Classificação Funcional Programática | Unidade Gestora/Ação                         | Elemento de Despesa/Fonte de Recursos                               | Valor R\$      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11 01 Secretaria de Infraestrutura   |                                              |                                                                     |                |
| 11 01 15 452 0020 1.062              | Reforma e Ampliação do Cemitério do Carreira | 4.490.51 00 Obras e instalações                                     | R\$ 200.000,00 |
|                                      |                                              | Fonte de Recursos: 1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos |                |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES                  |                                              |                                                                     | R\$ 200.000,00 |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

**Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Aquiraz**

**DECRETO Nro 00096/23, de 29 de Novembro de 2023**

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01683/23

**D E C R E T A :**

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 29 de Novembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

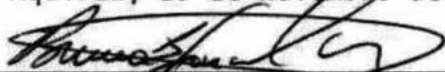
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00096/23 de 29  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01683/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                                 | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                                         |                                                                                           |       |             |
| 08 244 0015 16 01. 2.100                    | Fundo Municipal de Assistência Social<br>Gestão dos Serviços de Proteção Social<br>Básica |       |             |
| 4.4.90.52.00                                | Equipamentos e material permanente                                                        |       |             |
| 1661000000                                  | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                                  |       |             |
|                                             | Anul.dotação                                                                              |       | 200.000,00  |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                                           |       | 200.000,00  |
| TOTAL GERAL                                 |                                                                                           |       | 200.000,00  |

Aquiraz, 29 de Novembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

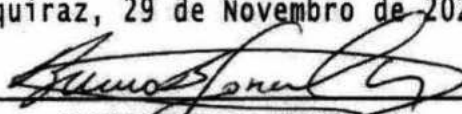
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00096/23 de 29  
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 01683/23.

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                  | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                                |                                            |       |             |
| 11 01.                             | Secretaria de Infraestrutura               |       |             |
| 15 452 0020 1.062                  | Reforma e Ampliação do Cemitério do Camará |       |             |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                        |       |             |
| 15000000000                        | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 200.000,00  |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura |                                            |       | 200.000,00  |
| TOTAL GERAL                        |                                            |       | 200.000,00  |

Aquiraz, 29 de Novembro de 2023.

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 00100/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito suplementar no valor de R\$ 47.856.000,00 (Quarenta e Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01594/23

**D E C R E T A :**

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 47.856.000,00 (Quarenta e Sete Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

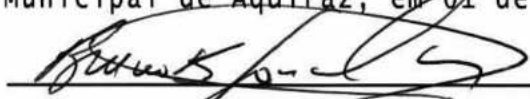
Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$42.739.730,60 (Quarenta e Dois Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Trinta Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$5.116.269,40 (Cinco Milhões, Cento e Dezesesseis Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Dezembro de 2023

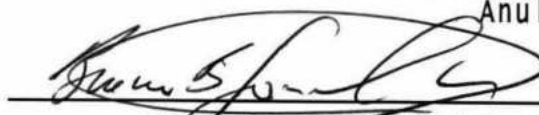
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                  | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|
| PARA:                                    |                                          |       |             |
| 04 122 0002 01 01. 2.001                 | Secretaria de Gabinete do Prefeito       |       |             |
| 3.1.90.11.00                             | Manutenção e Funcionamento da            |       |             |
| 1500000000                               | Secretaria de Gabinete do Prefeito       |       |             |
| 3.1.90.11.00                             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 3.3.90.39.00                             | Anul.dotação                             |       | 448.413,48  |
| 1500000000                               | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
| 3.3.90.39.00                             | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 1500000000                               | Anul.dotação                             |       | 122.002,14  |
| 04 131 0024 2.003                        | Promoção Institucional e                 |       |             |
| 3.3.90.39.00                             | Publicação de Atos Oficiais do Município |       |             |
| 1500000000                               | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
| 3.3.90.39.00                             | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 1500000000                               | Anul.dotação                             |       | 151.861,65  |
| 28 846 0026 0.002                        | Contribuições para o RGPS - Secretaria   |       |             |
| 3.1.90.13.00                             | do Gabinete de Prefeito                  |       |             |
| 1500000000                               | Obrigações patronais                     |       |             |
| 3.1.90.13.00                             | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 1500000000                               | Anul.dotação                             |       | 158.972,74  |
| TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito |                                          |       | 881.250,01  |
| PARA:                                    |                                          |       |             |
| 14 122 0002 02 01. 2.004                 | Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano |       |             |
| 3.1.90.04.00                             | Manutenção e Funcionamento do Demutran   |       |             |
| 1500000000                               | Contratação por tempo determinado        |       |             |
| 3.1.90.04.00                             | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 1500000000                               | Anul.dotação                             |       | 2.916,00    |
| 3.1.90.11.00                             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |       |             |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 3.3.90.36.00                             | Anul.dotação                             |       | 386.853,28  |
| 1500000000                               | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |             |
| 3.3.90.36.00                             | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
| 1500000000                               | Anul.dotação                             |       | 9.925,00    |
| 14 512 0021 2.006                        | Gestão dos Serviços de Fiscalização,     |       |             |
| 3.3.90.30.00                             | Eng. e Operacionalização do Trânsito     |       |             |
| 1752000000                               | Material de consumo                      |       |             |
| 3.3.90.30.00                             | Recurso Vinculado ao Trânsito            |       |             |
| 1752000000                               | Anul.dotação                             |       | 92.997,00   |
| 3.3.90.39.00                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
| 1752000000                               | Recurso Vinculado ao Trânsito            |       |             |
| 3.3.90.39.00                             | Anul.dotação                             |       | 78.945,40   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                     | FONTE        | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 28 846 0026 0.005                           | Contribuições para o RGPS - Trânsito                          |              |             |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                                          |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 150.785,91  |
| TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb |                                                               |              | 722.422,59  |
| PARA:                                       |                                                               |              |             |
| 03 01.                                      | Guarda Civil Municipal de Aquiraz                             |              |             |
| 14 122 0002 2.007                           | Manutenção e Funcionamento da Guarda Civil Municipal          |              |             |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                       |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 358.209,43  |
| 3.3.90.49.00                                | Auxílio transporte                                            |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 693,10      |
| 28 846 0026 0.008                           | Contribuições para o RGPS - Guarda Civil                      |              |             |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                                          |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 184.223,89  |
| TOTAL Guarda Civil Municipal de Aquiraz     |                                                               |              | 543.126,42  |
| PARA:                                       |                                                               |              |             |
| 05 01.                                      | Procuradoria Geral do Município                               |              |             |
| 04 122 0002 2.010                           | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município |              |             |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                             |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 15.069,69   |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                       |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 320.017,54  |
| 3.3.90.40.00                                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                      |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 8.087,00    |
| 3.3.90.46.00                                | Auxílio alimentação                                           |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 1.400,00    |
| 28 846 0026 0.014                           | Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município   |              |             |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                                          |              |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           | Anul.dotação | 99.205,82   |

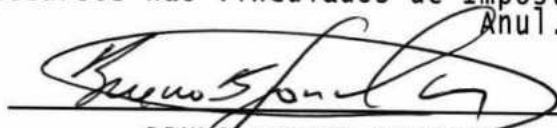
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                | DESCRIÇÃO                                                      | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 28 846 0026 0.015                      | Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município          |              |              |
| 3.3.90.91.00                           | Sentenças judiciais                                            |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 19.710,54    |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município  |                                                                |              | 463.490,59   |
| PARA:                                  |                                                                |              |              |
| 04 122 0002 06 01.                     | Controladoria Geral do Município                               |              |              |
| 04 122 0002 2.011                      | Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município |              |              |
| 3.1.90.11.00                           | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 56.811,38    |
| 3.1.90.94.00                           | Indenizações e restituições trabalhistas                       |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 532,19       |
| 3.3.90.35.00                           | Serviços de consultoria                                        |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 15.000,00    |
| 3.3.90.39.00                           | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 1.364,00     |
| 28 846 0026 0.017                      | Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município   |              |              |
| 3.1.90.13.00                           | Obrigações patronais                                           |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 30.550,38    |
| TOTAL Controladoria Geral do Município |                                                                |              | 104.257,95   |
| PARA:                                  |                                                                |              |              |
| 04 122 0002 07 01.                     | Secretaria de Finanças                                         |              |              |
| 04 122 0002 2.014                      | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças           |              |              |
| 3.1.90.11.00                           | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                        |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 1.295.807,50 |
| 28 845 0026 0.020                      | Encargos Tributários e Contributivos - Finanças                |              |              |
| 3.3.90.47.00                           | Obrigações tributárias e contributivas                         |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 243.386,77   |
| 28 846 0026 0.022                      | Contribuições para o RGPS - Finanças                           |              |              |
| 3.1.90.13.00                           | Obrigações patronais                                           |              |              |
| 1500000000                             | Recursos não vinculados de Impostos                            | Anul.dotação | 654.014,87   |

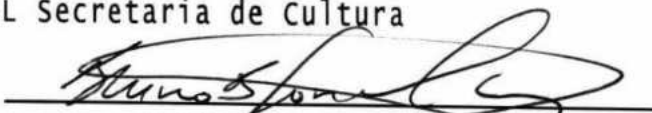
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                   | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL Secretaria de Finanças              |                                          |       | 2.193.209,14 |
| PARA:                                     |                                          |       |              |
| 04 122 0002 08 01. 2.017                  | Sec.de Administração e Planejamento      |       |              |
|                                           | Manutenção e Funcionamento da Sec. de    |       |              |
|                                           | Administração e Planejamento             |       |              |
| 3.1.90.04.00                              | Contratação por tempo determinado        |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 13.763,28    |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 230.839,07   |
| 3.1.90.94.00                              | Indenizações e restituições trabalhistas |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 1.844,40     |
| 3.3.90.36.00                              | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 8.300,00     |
| 3.3.90.39.00                              | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 32.913,69    |
| 3.3.90.40.00                              | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 1.209,00     |
| 28 846 0026 0.026                         | Contribuições para o RGPS -              |       |              |
|                                           | Administração e Planejamento             |       |              |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações patronais                     |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 103.292,47   |
| TOTAL Sec.de Administração e Planejamento |                                          |       | 392.161,91   |
| PARA:                                     |                                          |       |              |
| 13 122 0002 09 01. 2.021                  | Secretaria de Cultura                    |       |              |
|                                           | Manutenção e Funcionamento da            |       |              |
|                                           | Secretaria de Cultura                    |       |              |
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 132.160,62   |
| 28 846 0026 0.029                         | Contribuições para o RGPS - Cultura      |       |              |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações patronais                     |       |              |
| 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
|                                           | Anul.dotação                             |       | 64.779,14    |
| TOTAL Secretaria de Cultura               |                                          |       | 196.939,76   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| PARA:                       |                                          |              |              |
| 23 122 0002 10 01. 2.025    | Secretaria de Turismo                    |              |              |
|                             | Manutenção e Funcionamento da            |              |              |
|                             | Secretaria de Turismo                    |              |              |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por tempo determinado        |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 6.848,84     |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 91.759,15    |
| 23 695 0017 2.028           | Incentivo a Eventos Integrativos da      |              |              |
|                             | Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e  |              |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 132.519,04   |
| 23 695 0017 2.030           | Promoção, Difusão e Divulgação de        |              |              |
|                             | Produtos e Destinos Turísticos           |              |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 1.161.909,89 |
| 28 846 0026 0.032           | Contribuições para o RGPS - Turismo      |              |              |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações patronais                     |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 50.782,80    |
| TOTAL Secretaria de Turismo |                                          |              | 1.443.819,72 |
| PARA:                       |                                          |              |              |
| 15 122 0002 11 01. 2.031    | Secretaria de Infraestrutura             |              |              |
|                             | Manutenção e Funcionamento da            |              |              |
|                             | Secretaria de Infraestrutura             |              |              |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por tempo determinado        |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 483.893,48   |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 535.328,63   |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e restituições trabalhistas |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 1.263,45     |
| 3.3.90.30.00                | Material de consumo                      |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 47.326,99    |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |              |              |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de Impostos      | Anul.dotação | 638.531,69   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

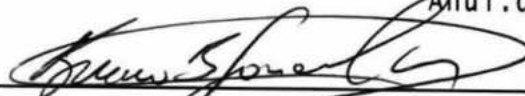


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                                                                                            | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.40.00<br>1500000000         | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 8.200,00     |
| 3.3.90.49.00<br>1500000000         | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                            | Anul.dotação | 5.000,00     |
| 15 451 0019 1.015                  | Pavimentação e Recuperação de Vias Púb.<br>- Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais                                   |              |              |
| 4.4.90.51.00<br>1701000000         | Obras e instalações<br>Outros Convênios do Estado                                                                    | Anul.dotação | 1.585.928,36 |
| 15 452 0020 2.034                  | Manutenção dos Serviços de Limpeza<br>Pública e Coleta de Resíduos Sólidos                                           |              |              |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000         | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                                         | Anul.dotação | 2.468.497,74 |
| 25 752 0020 1.024                  | Expansão do Atendimento da Iluminação<br>Pública                                                                     |              |              |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000         | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                           | Anul.dotação | 361.446,19   |
| 26 453 0022 2.036                  | Gestão do Programa do Sistema Gratuito<br>Transporte Urbano                                                          |              |              |
| 3.3.90.33.00<br>1500000000         | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos                                            | Anul.dotação | 184.041,90   |
| 28 846 0026 0.035                  | Contribuições para o RGPS -<br>Infraestrutura                                                                        |              |              |
| 3.1.90.13.00<br>1500000000         | Obrigações patronais<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                          | Anul.dotação | 579.347,10   |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura |                                                                                                                      |              | 6.898.805,53 |
| PARA:                              |                                                                                                                      |              |              |
| 20 122 0002 12 01. 2.038           | Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico<br>Manutenção e Funcionamento da Sec Meio<br>Amb. Urb. D. Agra. R. Hídricos |              |              |
| 3.1.90.04.00<br>1500000000         | Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos                                             | Anul.dotação | 14.186,61    |
| 3.1.90.11.00<br>1500000000         | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                                       | Anul.dotação | 774.270,78   |
| 3.1.90.94.00<br>1500000000         | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 1.895,24     |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                           | DESCRIÇÃO                                                                        | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 28 846 0026 0.038                                 | Contribuições para o RGPS - Urb. Des. Agrário e Rec Hídricos                     |              |              |
| 3.1.90.13.00                                      | Obrigações patronais                                                             |              |              |
| 1500000000                                        | Recursos não vinculados de Impostos                                              | Anul.dotação | 273.725,07   |
| TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hidr PARA: |                                                                                  |              | 1.064.077,70 |
| 12 122 0002 13 01. 2.050                          | Fundo Municipal de Educação Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação |              |              |
| 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                          |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 794.162,50   |
| 3.1.90.94.00                                      | Indenizações e restituições trabalhistas                                         |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 4.509,25     |
| 3.1.90.96.00                                      | Ressarcimento de desp. de pessoal reguís                                         |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 115.257,63   |
| 3.3.90.30.00                                      | Material de consumo                                                              |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 83.988,68    |
| 3.3.90.36.00                                      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                          |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 37.326,34    |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                            |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 64.647,76    |
| 3.3.90.40.00                                      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                         |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 72.092,26    |
| 3.3.90.48.00                                      | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                             |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 297.120,00   |
| 4.4.90.52.00                                      | Equipamentos e material permanente                                               |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 31.845,00    |
| 12 122 0026 0.044                                 | Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo             |              |              |
| 3.1.90.13.00                                      | Obrigações patronais                                                             |              |              |
| 1500100100                                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                           | Anul.dotação | 1.383.831,37 |
| 1540107000                                        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                            | Anul.dotação | 1.922.339,91 |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                     | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 12 361 0003 2.057 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental                                   |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |              |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        | Anul.dotação | 187.423,92   |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             | Anul.dotação | 1.720.639,18 |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |              |              |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             | Anul.dotação | 222.668,41   |
| 12 361 0003 2.058 | Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Ensino Fundamental      |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |              |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        | Anul.dotação | 1.873.080,00 |
| 12 361 0003 2.059 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental         |              |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                             |              |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        | Anul.dotação | 33.425,72    |
| 1540107000        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                         | Anul.dotação | 492.303,59   |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                       |              |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        | Anul.dotação | 2.854.202,98 |
| 1540107000        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                         | Anul.dotação | 195.977,82   |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                           | Superavit    | 3.090.336,82 |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        | Anul.dotação | 187.082,00   |
| 12 361 0006 1.037 | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental |              |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                            |              |              |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             | Anul.dotação | 695.367,67   |
| 12 361 0006 2.061 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica                               |              |              |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |              |              |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             | Anul.dotação | 14.280,00    |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                            |              |              |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             | Anul.dotação | 260.702,63   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                         | FONTE        | VALOR (R\$) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.39.00<br>1550000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Transferência do Salário-Educação        | Anul.dotação | 98.344,41   |
| 12 365 0003 2.065          | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche                               |              |             |
| 3.3.90.30.00<br>1550000000 | Material de consumo<br>Transferência do Salário-Educação                          | Anul.dotação | 82.291,50   |
| 3.3.90.39.00<br>1550000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Transferência do Salário-Educação        | Anul.dotação | 66.889,08   |
| 12 365 0003 2.066          | Remuneração dos Profissionais da Educ.Básica - Educação Infantil - Creche         |              |             |
| 3.1.90.04.00<br>1500100100 | Contratação por tempo determinado<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação       | Anul.dotação | 13.079,72   |
| 3.1.90.11.00<br>1500100100 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 117.422,23  |
| 1540107000                 | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                             | Anul.dotação | 527.961,92  |
| 12 365 0003 2.068          | Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola        |              |             |
| 3.1.90.04.00<br>1500100100 | Contratação por tempo determinado<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação       | Anul.dotação | 27.319,69   |
| 1540107000                 | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                             | Anul.dotação | 56.231,10   |
| 3.1.90.11.00<br>1500100100 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 274.274,26  |
| 1540107000                 | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                             | Anul.dotação | 869.834,38  |
| 3.3.90.46.00<br>1500100100 | Auxílio alimentação<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                     | Anul.dotação | 31.192,00   |
| 12 365 0005 1.038          | Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil    |              |             |
| 4.4.90.39.00<br>1500100100 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação   | Anul.dotação | 59.966,78   |
| 12 365 0006 1.039          | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Educação Infantil      |              |             |
| 4.4.90.52.00<br>1550000000 | Equipamentos e material permanente<br>Transferência do Salário-Educação           | Anul.dotação | 368.569,40  |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                      | DESCRIÇÃO                                                       | FONTE        | VALOR (R\$)   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12 366 0004 2.070                            | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos   |              |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                         |              |               |
| 1540107000                                   | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                           | Anul.dotação | 67.870,53     |
| 1541107000                                   | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF                        | Anul.dotação | 100.555,79    |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação            |                                                                 |              | 19.396.414,23 |
| PARA:                                        |                                                                 |              |               |
| 27 122 0002 2.071                            | Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer                        |              |               |
| 14 01.                                       | Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer |              |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                         |              |               |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                             | Anul.dotação | 103.619,00    |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                           |              |               |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                             | Anul.dotação | 27.635,48     |
| 3.3.90.46.00                                 | Auxílio alimentação                                             |              |               |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                             | Anul.dotação | 2.676,00      |
| 27 364 0006 2.124                            | Incentivo ao Ensino Superior                                    |              |               |
| 3.3.90.33.00                                 | Passagens e despesas com locomoção                              |              |               |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                             | Anul.dotação | 65.985,34     |
| 28 846 0026 0.049                            | Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer         |              |               |
| 3.1.90.13.00                                 | Obrigações patronais                                            |              |               |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                             | Anul.dotação | 34.832,80     |
| TOTAL Secretaria de Esporte, Juventude e Laz |                                                                 |              | 234.748,62    |
| PARA:                                        |                                                                 |              |               |
| 27 812 0011 2.079                            | Fundo Municipal de Esporte e Lazer                              |              |               |
| 14 03.                                       | Incentivo ao Atleta Amador e Profissional                       |              |               |
| 3.3.90.36.00                                 | Outros serv. de terceiros pessoa física                         |              |               |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                             | Anul.dotação | 56.504,70     |
| TOTAL Fundo Municipal de Esporte e Lazer     |                                                                 |              | 56.504,70     |
| PARA:                                        |                                                                 |              |               |
| 10 122 0002 2.080                            | Fundo Municipal de Saúde                                        |              |               |
| 15 01.                                       | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde               |              |               |
| 3.1.90.11.00                                 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                         |              |               |
| 1500100200                                   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                             | Anul.dotação | 456.271,06    |



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                  | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                                   |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 5.552,10     |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal                                          |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 34.379,07    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 145.329,94   |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 924,75       |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 73.719,83    |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                         |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 15.305,96    |
| 10 122 0026 0.052 | Contribuições para o RGPS - Saúde                                          |       |              |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                                       |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 2.826.458,08 |
| 10 122 0026 0.054 | Encargos Tributários e Contributivos - Saúde                               |       |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                                     |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 4.263,23     |
| 10 301 0007 1.048 | Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde |       |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                         |       |              |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 49.277,98    |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 49.899,96    |
| 10 301 0009 2.085 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde                           |       |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                          |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 405.357,03   |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 462.889,33   |
| 1605000000        | Transf. complementação piso enfermagem                                     |       |              |
|                   | Anul.dotação                                                               |       | 100.643,77   |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                    |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       |              |
|                   | Superavit                                                                  |       | 1.906.135,93 |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                               | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                   | Anul.dotação | 20.987,98   |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                     |              |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                     | Anul.dotação | 73.498,40   |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 106.916,77  |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                   | Anul.dotação | 208.164,31  |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |              |             |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                   | Anul.dotação | 208.635,45  |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                                      |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 38.267,49   |
| 10 302 0007 1.051 | Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde          |              |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                      |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 98.348,97   |
| 10 302 0009 2.086 | Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde                   |              |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                       |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 274.266,72  |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                 |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 474.085,46  |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                     |              |             |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                   | Anul.dotação | 8.548,51    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |              |             |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                   | Anul.dotação | 4.038,94    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 79.398,66   |
| 1621000000        | Transferência SUS de Governo Estadual                                   | Anul.dotação | 11.844,50   |
| 10 303 0007 1.053 | Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Assit. Farmacêutica    |              |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                      |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 2.020,67    |
| 10 303 0007 2.087 | Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial |              |             |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                |              |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     | Anul.dotação | 68.444,58   |

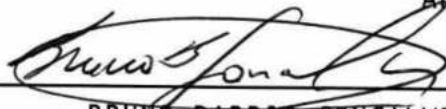
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 13

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                        | DESCRIÇÃO                                                           | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 10 304 0008 2.089              | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde                |              |              |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 364.983,80   |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                               | Anul.dotação | 68.453,69    |
| 3.3.90.30.00                   | Material de consumo                                                 |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 30.800,34    |
| 10 305 0008 1.055              | Aquisição de Equipamentos e Reap de Unidades de Vigilância em Saúde |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e material permanente                                  |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 1.831,84     |
| 10 305 0008 2.090              | Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde           |              |              |
| 3.3.90.30.00                   | Material de consumo                                                 |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 1.841,40     |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde |                                                                     |              | 8.681.786,50 |
| PARA:                          |                                                                     |              |              |
| 10 122 0026 0.056              | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires                            |              |              |
| 3.1.90.13.00                   | Contribuições para o RGPS - HMMAP                                   |              |              |
| 1500000000                     | Obrigações patronais                                                |              |              |
|                                | Recursos não vinculados de Impostos                                 | Anul.dotação | 723.476,93   |
| 10 302 0009 2.091              | Gestão do Hospital Municipal Munuel Assunção Pires                  |              |              |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por tempo determinado                                   |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 1.173.151,57 |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 119.726,52   |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                               | Anul.dotação | 32.208,92    |
| 3.1.90.94.00                   | Indenizações e restituições trabalhistas                            |              |              |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                 | Anul.dotação | 6.465,56     |
| 3.3.90.30.00                   | Material de consumo                                                 |              |              |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção                               | Anul.dotação | 708.649,74   |

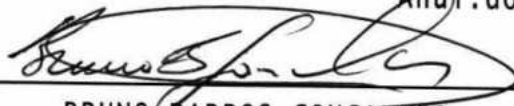
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 14

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                    | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1621000000                                  | Transferência SUS de Governo Estadual                                        | Anul.dotação | 23.233,03    |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                          | Anul.dotação | 82.274,46    |
| 1600000000                                  | Transferência SUS Bloco de manutenção                                        | Anul.dotação | 24.730,92    |
| TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi |                                                                              |              | 2.893.917,65 |
| PARA:                                       |                                                                              |              |              |
| 08 122 0002 16 01. 2.092                    | Fundo Municipal de Assistência Social                                        |              |              |
|                                             | Coop. Técnica e Financeira com                                               |              |              |
|                                             | Entidades Públicas e do Terceiro Setor                                       |              |              |
| 3.3.50.41.00                                | Contribuições                                                                |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                          | Anul.dotação | 99.600,00    |
| 3.3.50.43.00                                | Subvenções sociais                                                           |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                          | Anul.dotação | 30.600,00    |
| 08 243 0014 2.097                           | Gestão do Programa Primeira Infância                                         |              |              |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                                          |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 30.151,83    |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 5.430,00     |
| 08 244 0013 2.098                           | Gestão de Benefícios Eventuais                                               |              |              |
| 3.3.90.32.00                                | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                     |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                          | Anul.dotação | 9.623,76     |
| 08 244 0015 2.100                           | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica                                |              |              |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado                                            |              |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS                                             | Anul.dotação | 170.600,91   |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                          | Anul.dotação | 142.977,26   |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |              |              |
| 1706000000                                  | Transferência Especial da União                                              | Anul.dotação | 66.150,70    |
| 08 244 0015 2.101                           | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |              |              |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |              |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                          | Anul.dotação | 9.390,72     |

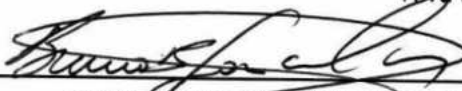
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 15

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                     | FONTE        | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.30.00<br>1660000000                  | Material de consumo<br>Transferência de Recurso do FNAS                                                       | Anul.dotação | 11.039,29   |
| 08 244 0015 2.102                           | Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB                                                                   |              |             |
| 3.3.90.30.00<br>1660000000                  | Material de consumo<br>Transferência de Recurso do FNAS                                                       | Anul.dotação | 43.916,02   |
| 3.3.90.39.00<br>1660000000                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Transferência de Recurso do FNAS                                     | Anul.dotação | 14.919,62   |
| 08 244 0015 2.106                           | Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF                                  |              |             |
| 3.3.90.30.00<br>1661000000                  | Material de consumo<br>Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                               | Anul.dotação | 125.231,81  |
| 3.3.90.39.00<br>1661000000                  | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                             | Anul.dotação | 11.706,34   |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                                                               |              | 771.338,26  |
| PARA:                                       |                                                                                                               |              |             |
| 16 03.<br>16 122 0002 2.112                 | Fundo Mun.Habitação de Interesse Social<br>Gestão de Benefício Habitacional - Aluguel Social                  |              |             |
| 3.3.90.48.00<br>1500000000                  | Outros aux. finan. a pessoas físicas<br>Recursos não vinculados de Impostos                                   | Anul.dotação | 38.780,00   |
| TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci |                                                                                                               |              | 38.780,00   |
| PARA:                                       |                                                                                                               |              |             |
| 08 122 0002 2.114                           | Secretaria do Trabalho e Assist. Social<br>Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social |              |             |
| 3.1.90.04.00<br>1500000000                  | Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 15.834,18   |
| 3.1.90.11.00<br>1500000000                  | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                                | Anul.dotação | 283.779,55  |
| 3.1.90.94.00<br>1500000000                  | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Recursos não vinculados de Impostos                               | Anul.dotação | 1.069,07    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



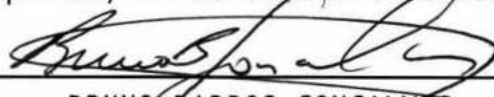
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 16

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                                         | FONTE | VALOR (R\$)   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 08 122 0015 2.116                           | Manutenção do Conselho Tutelar                                                    |       |               |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                           |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                               |       |               |
|                                             | Anul.dotação                                                                      |       | 50.516,00     |
| 08 122 0026 0.059                           | Contribuições para o RGPS - Assistência Social                                    |       |               |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                                                              |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                               |       |               |
|                                             | Anul.dotação                                                                      |       | 353.730,86    |
| TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci |                                                                                   |       | 704.929,66    |
| PARA:                                       |                                                                                   |       |               |
| 20 122 0002 2.126                           | Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid                                          |       |               |
| 18 01.                                      | Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hidrico |       |               |
| 3.3.90.40.00                                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                          |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                               |       |               |
|                                             | Anul.dotação                                                                      |       | 1.032,00      |
| 20 544 0018 2.128                           | Ações Preventivas e de Convívio com o Semiárido                                   |       |               |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                             |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                               |       |               |
|                                             | Anul.dotação                                                                      |       | 53.190,41     |
|                                             | Superavit                                                                         |       | 119.796,65    |
| TOTAL Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec  |                                                                                   |       | 174.019,06    |
| TOTAL GERAL                                 |                                                                                   |       | 47.856.000,00 |

Aquiraz, 01 de Dezembro de 2023.

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

|     | DOTAÇÃO               | DESCRIÇÃO                                       | FONTE | VALOR (R\$)      |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------|
| DE: |                       |                                                 |       |                  |
| 04  | 122 0002 01 01. 2.001 | Secretaria de Gabinete do Prefeito              |       |                  |
|     |                       | Manutenção e Funcionamento da                   |       |                  |
|     |                       | Secretaria de Gabinete do Prefeito              |       |                  |
|     | 3.1.90.04.00          | Contratação por tempo determinado               |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 123,59           |
|     | 3.3.90.30.00          | Material de consumo                             |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 10.261,35        |
|     | 3.3.90.35.00          | Serviços de consultoria                         |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 25.000,00        |
|     |                       | <b>TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito</b> |       | <b>35.384,94</b> |
| DE: |                       |                                                 |       |                  |
| 14  | 122 0002 02 01. 2.004 | Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano        |       |                  |
|     |                       | Manutenção e Funcionamento do Demutran          |       |                  |
|     | 3.3.90.30.00          | Material de consumo                             |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 3.779,81         |
|     | 3.3.90.35.00          | Serviços de consultoria                         |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 15.000,00        |
|     | 3.3.90.39.00          | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 62.698,27        |
|     | 3.3.90.40.00          | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ        |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 437,60           |
|     | 3.3.90.49.00          | Auxílio transporte                              |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 0,03             |
| 14  | 422 0021 1.001        | Aquisição de Equipamentos, Material             |       |                  |
|     |                       | Permanente e Reaparelhamento do Demutran        |       |                  |
|     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e material permanente              |       |                  |
|     | 1752000000            | Recurso Vinculado ao Trânsito                   |       | 800,00           |
| 28  | 846 0026 0.005        | Contribuições para o RGPS - Trânsito            |       |                  |
|     | 3.3.90.47.00          | Obrigações tributárias e contributivas          |       |                  |
|     | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             |       | 62,23            |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                                     | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb |                                                               |       | 82.777,94   |
| DE:                                         |                                                               |       |             |
| 03 01.                                      | Guarda Civil Municipal de Aquiraz                             |       |             |
| 14 122 0002 2.007                           | Manutenção e Funcionamento da Guarda Civil Municipal          |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                           |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 2.098,64    |
| 3.3.90.35.00                                | Serviços de consultoria                                       |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                         |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 8.112,68    |
| 3.3.90.40.00                                | serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                      |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 1.127,98    |
| TOTAL Guarda Civil Municipal de Aquiraz     |                                                               |       | 16.339,30   |
| DE:                                         |                                                               |       |             |
| 04 01.                                      | Gabinete do Vice Prefeito                                     |       |             |
| 04 122 0002 2.008                           | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice Prefeito       |       |             |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                       |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 2.920,00    |
| 28 846 0026 0.011                           | Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice-Prefeito         |       |             |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                                          |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 47.029,89   |
| TOTAL Gabinete do Vice Prefeito             |                                                               |       | 49.949,89   |
| DE:                                         |                                                               |       |             |
| 05 01.                                      | Procuradoria Geral do Município                               |       |             |
| 04 122 0002 2.010                           | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município |       |             |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                                           |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 718,74      |
| 28 846 0026 0.015                           | Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município         |       |             |
| 3.1.90.91.00                                | Sentenças judiciais                                           |       |             |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 64.277,10   |

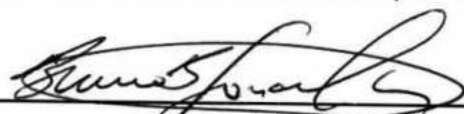
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                               | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|
| TOTAL Procuradoria Geral do Município |                                          |       | 64.995,84   |
| DE:                                   |                                          |       |             |
| 04 122 0002 07 01.                    | Secretaria de Finanças                   |       |             |
| 04 122 0002 2.014                     | Manutenção e Funcionamento da            |       |             |
|                                       | Secretaria de Finanças                   |       |             |
| 3.3.90.30.00                          | Material de consumo                      |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 14.905,01   |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de consultoria                  |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 2.400,00    |
| 3.3.90.39.00                          | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 19.049,77   |
| 4.4.90.52.00                          | Equipamentos e material permanente       |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 37.853,96   |
| 04 129 0025 2.016                     | Desenvolvimento de Projetos para o       |       |             |
|                                       | Fortalecimento da Arrecadação Tributária |       |             |
| 3.3.90.31.00                          | Premiações cult.art.cient.desp.e outras  |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 21.000,00   |
| TOTAL Secretaria de Finanças          |                                          |       | 95.208,74   |
| DE:                                   |                                          |       |             |
| 04 122 0002 08 01.                    | Sec.de Administração e Planejamento      |       |             |
| 04 122 0002 2.017                     | Manutenção e Funcionamento da Sec. de    |       |             |
|                                       | Administração e Planejamento             |       |             |
| 3.3.90.30.00                          | Material de consumo                      |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 15.655,27   |
| 3.3.90.33.00                          | Passagens e despesas com locomoção       |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1,00        |
| 3.3.90.35.00                          | Serviços de consultoria                  |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 21.140,00   |
| 09 274 0002 0.024                     | Proventos de Aposentadorias e Pensões    |       |             |
|                                       | Especiais                                |       |             |
| 3.1.90.01.00                          | Aposentad., reserva remun. e reformas    |       |             |
| 15000000000                           | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 221,44      |

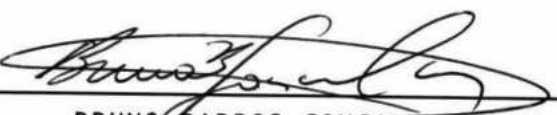
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

|             | DOTAÇÃO                                   | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|
|             | 3.3.90.59.00                              | Pensões especiais                        |       |             |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 2.431,44    |
|             | TOTAL Sec.de Administração e Planejamento |                                          |       | 39.449,15   |
| DE:         |                                           |                                          |       |             |
| 13 122 0002 | 09 01. 2.021                              | Secretaria de Cultura                    |       |             |
|             |                                           | Manutenção e Funcionamento da            |       |             |
|             |                                           | Secretaria de Cultura                    |       |             |
|             | 3.1.90.04.00                              | Contratação por tempo determinado        |       |             |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|             | 3.1.90.16.00                              | Outras desp. variáveis pessoal civil     |       | 1.000,00    |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|             | 3.1.90.96.00                              | Ressarcimento de desp. de pessoal requis |       | 1.000,00    |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|             | 3.3.90.14.00                              | Diárias - civil                          |       | 4.800,00    |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 105.129,91  |
|             | 3.3.90.30.00                              | Material de consumo                      |       | 95.997,83   |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|             | 3.3.90.33.00                              | Passagens e despesas com locomoção       |       | 100.000,00  |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 18.000,00   |
|             | 3.3.90.34.00                              | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. |       | 37.629,04   |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 620,00      |
|             | 3.3.90.35.00                              | Serviços de consultoria                  |       | 15.138,00   |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
|             | 3.3.90.36.00                              | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |             |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
|             | 3.3.90.39.00                              | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
|             | 3.3.90.40.00                              | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |             |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |
|             | 3.3.90.46.00                              | Auxílio alimentação                      |       |             |
|             | 15000000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |       |             |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.49.00<br>15000000000 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 16.241,86   |
| 3.3.90.93.00<br>15000000000 | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos             |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.95.00<br>15000000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos      |       | 2.000,00    |
| 13 122 0002 2.022           | Coop. Técnica e Financeira com<br>Entidades Públicas e do Terceiro Setor       |       |             |
| 3.3.50.41.00<br>15000000000 | Contribuições<br>Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 1.000,00    |
| 4.4.50.42.00<br>15000000000 | Auxílios<br>Recursos não vinculados de Impostos                                |       | 1.000,00    |
| 13 391 0010 1.006           | Preservação do Patrimônio Histórico e<br>Cultural Municipal                    |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 100,00      |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 100,00      |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 20.000,00   |
| 17000000000                 | Outros Convênios da União                                                      |       | 10.000,00   |
| 4.4.90.51.00<br>17000000000 | Obras e instalações<br>Outros Convênios da União                               |       | 5.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos      |       | 30.000,00   |
| 13 392 0010 2.023           | Promoção e Apoio à Manifestações<br>Culturais, Folc. Art e de Integração Soc   |       |             |
| 3.3.50.41.00<br>15000000000 | Contribuições<br>Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 60.000,00   |
| 17190000000                 | Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura                                        |       | 114.792,57  |

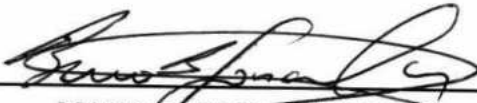
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 1.300,00    |
| 3.3.90.31.00<br>15000000000 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 304.900,00  |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 106.900,81  |
| 17000000000                 | Outros Convênios da União                                                      |       | 1.000,00    |
| 17010000000                 | Outros Convênios do Estado                                                     |       | 1.000,00    |
| 17150000000                 | Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual                                       |       | 750,00      |
| 3.3.90.48.00<br>15000000000 | Outros aux. finan. a pessoas físicas<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 24.000,00   |
| 17150000000                 | Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual                                       |       | 254.264,39  |
| 17160000000                 | Trans Setor Cultural LC195/22 Demais                                           |       | 145.976,58  |
| 17190000000                 | Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura                                        |       | 459.170,28  |
| 13 392 0017 2.024           | Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais                                |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 1.000,00    |
| 13 392 0019 1.008           | Aquisição de Equipamentos e<br>Reaparelhamento das Unidades Culturais          |       |             |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos      |       | 42.543,50   |
| 28 846 0025 0.028           | Despesas de Exercícios Anteriores -<br>Cultura                                 |       |             |
| 3.1.90.92.00<br>15000000000 | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                         | FONTE | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.3.90.92.00<br>15000000000                      | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                          |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.92.00<br>15000000000                      | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                          |       | 1.000,00     |
| 28 846 0026 0.029<br>3.3.90.47.00<br>15000000000 | Contribuições para o RGPS - Cultura<br>Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 135.088,93   |
| 28 846 0026 0.030<br>3.3.90.91.00<br>15000000000 | Sentenças judiciais - Cultura<br>Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                                       |       | 1.000,00     |
| TOTAL Secretaria de Cultura                      |                                                                                                                                   |       | 2.128.443,70 |
| DE:                                              |                                                                                                                                   |       |              |
| 10 01.<br>23 122 0002 2.025                      | Secretaria de Turismo<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Secretaria de Turismo                                                   |       |              |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000                      | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                        |       | 27.691,33    |
| 3.3.90.33.00<br>15000000000                      | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                         |       | 10.900,00    |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                      |       | 64.790,24    |
| 3.3.90.49.00<br>15000000000                      | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                         |       | 13.429,52    |
| 23 695 0016 2.027<br>3.3.90.39.00<br>15000000000 | Capacitação e Qualificação Profissional<br>Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos           |       | 850,00       |
| 23 695 0017 2.030<br>3.3.90.30.00<br>15000000000 | Promoção, Difusão e Divulgação de<br>Produtos e Destinos Turísticos<br>Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 100.000,00   |
| TOTAL Secretaria de Turismo                      |                                                                                                                                   |       | 217.661,09   |
| DE:                                              |                                                                                                                                   |       |              |
| 11 01.<br>15 122 0002 2.031                      | Secretaria de Infraestrutura<br>Manutenção e Funcionamento da<br>Secretaria de Infraestrutura                                     |       |              |
| 3.3.90.35.00<br>15000000000                      | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                                                                    |       | 15.000,00    |



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 15 122 0020 1.012 | Const., Ampl., Refor. e Requal. de       |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Prédios e Obras de Interesse Público     |       |              |
| 1500000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 375.015,48   |
| 1749000000        | Outras Vinculações de Transferências     |       | 379,93       |
| 15 451 0019 1.014 | Construção,Req. e Reaparelhamento de Pra |       |              |
| 4.4.90.51.00      | ças e Espaços de Convivência Social      |       |              |
| 1500000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.212.000,00 |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente       |       |              |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 761.000,00   |
| 15 451 0019 1.015 | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub.  |       |              |
| 4.4.90.51.00      | - Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais  |       |              |
| 1500000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 159.465,38   |
| 1700000000        | Outros Convênios da União                |       | 2.854.461,14 |
| 15 451 0019 1.061 | Pavimentação em Diversas Ruas do Municíp |       |              |
| 4.4.90.51.00      | io                                       |       |              |
| 1500000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 4.805.707,10 |
| 15 452 0020 2.033 | Manutenção dos Serviços de Iluminação    |       |              |
| 3.3.90.39.00      | Pública                                  |       |              |
| 1751000000        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |              |
|                   | Contribuição de Iluminação Pública       |       | 1.213.679,40 |
| 17 512 0019 1.018 | Implantação do Sistema de Drenagem de    |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Vias Públicas                            |       |              |
| 1500000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 3.300.000,00 |
| 17 544 0019 1.019 | Perfuração de Poços Tubulares e          |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Construção de Chafarizes                 |       |              |
| 1500000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 547.100,00   |
| 25 752 0020 1.024 | Expansão do Atendimento da Iluminação    |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Pública                                  |       |              |
| 1751000000        | Obras e instalações                      |       |              |
|                   | Contribuição de Iluminação Pública       |       | 10.220,31    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura          |                                          |       | 15.254.028,74 |
| DE:                                         |                                          |       |               |
| 20 122 0002 12 01. 2.038                    | Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico |       |               |
|                                             | Manutenção e Funcionamento da Sec Meio   |       |               |
|                                             | Amb. Urb. D. Agra. R. Hídricos           |       |               |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                      |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 11.672,46     |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 6.528,53      |
| TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr |                                          |       | 18.200,99     |
| DE:                                         |                                          |       |               |
| 18 122 0002 12 02. 2.045                    | Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente  |       |               |
|                                             | Manutenção do Fundo Municipal de Defesa  |       |               |
|                                             | do Meio Ambiente                         |       |               |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 3,38          |
| 18 541 0018 2.047                           | Desenvolvimento de Ações de Proteção e   |       |               |
|                                             | Presevação dos Recursos Naturais         |       |               |
| 4.4.90.51.00                                | Obras e instalações                      |       |               |
| 1899000002                                  | Recursos Destinados ao Meio Ambiente     |       | 1.852.902,30  |
| TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien |                                          |       | 1.852.905,68  |
| DE:                                         |                                          |       |               |
| 12 122 0002 13 01. 2.050                    | Fundo Municipal de Educação              |       |               |
|                                             | Manutenção e Funcionamento da            |       |               |
|                                             | Secretaria de Educação                   |       |               |
| 3.1.90.04.00                                | Contratação por tempo determinado        |       |               |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 221.010,76    |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - civil                          |       |               |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 700,00        |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção       |       |               |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 531,27        |
| 3.3.90.35.00                                | Serviços de consultoria                  |       |               |
| 1500100100                                  | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 57.423,60     |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                             | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                   |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 24.288,00   |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                                    |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 5.833,45    |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições                                           |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 9.349,00    |
| 12 122 0002 2.051 | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |       |             |
| 3.3.50.41.00      | Contribuições                                                         |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 611.000,00  |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais                                                    |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 200,00      |
| 4.4.50.42.00      | Auxílios                                                              |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 200,00      |
| 12 122 0026 0.045 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas                |       |             |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                                  |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 119.687,94  |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                                 |       | 4.597,57    |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                                |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 10.000,00   |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                                 |       | 5.000,00    |
| 12 122 0026 0.047 | Encargos Tributários e Contributivos - Educação                       |       |             |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                                |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 4.280,77    |
| 12 306 0003 2.053 | Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche         |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 4.438,87    |
| 1552000000        | Transferência de Recurso do PNAE                                      |       | 44.745,35   |
| 12 306 0003 2.054 | Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola     |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                   |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                |       | 12.299,64   |

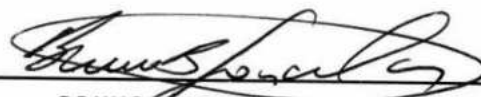
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                             | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1552000000        | Transferência de Recurso do PNAE                      |       | 31.631,82   |
| 12 306 0003 2.055 | Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                   |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 37.655,87   |
| 1552000000        | Transferência de Recurso do PNAE                      |       | 249.122,20  |
| 1701000000        | Outros Convênios do Estado                            |       | 223.932,71  |
| 12 361 0003 2.057 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental           |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                     |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 1.000,00    |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                 |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil               |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 8.876,34    |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                 |       | 72.484,17   |
| 1541000000        | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF              |       | 10.000,00   |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas              |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 21.000,00   |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal reguis              |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                       |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                   |       |             |
| 1543000000        | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR              |       | 3.269,65    |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita              |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 128.885,60  |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                    |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física               |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |       | 10.000,00   |

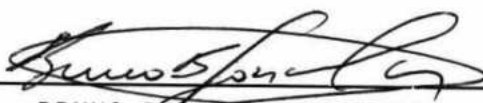
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                           | FONTE | VALOR (R\$)  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.3.90.39.00<br>1500100100 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação     |       | 163.711,38   |
| 3.3.90.46.00<br>1500100100 | Auxílio alimentação<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                       |       | 5.000,00     |
| 3.3.90.49.00<br>1500100100 | Auxílio transporte<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                        |       | 964,31       |
| 3.3.90.93.00<br>1500100100 | Indenizações e restituições<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação               |       | 1.000,00     |
| 12 361 0003 2.059          | Remuneração dos Profissionais da<br>Educação Básica - Ensino Fundamental            |       |              |
| 3.1.90.04.00<br>1541107000 | Contratação por tempo determinado<br>Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF       |       | 78.274,88    |
| 3.1.90.11.00<br>1541107000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 1.217.682,88 |
| 3.1.90.94.00<br>1500100100 | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação  |       | 1.000,00     |
| 1540107000                 | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                               |       | 5.000,00     |
| 3.3.90.49.00<br>1500100100 | Auxílio transporte<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                        |       | 87.179,19    |
| 12 361 0005 1.035          | Construção, Ampliação, e Req. Das<br>Unidades Escolares - Ensino Fundamental        |       |              |
| 4.4.90.51.00<br>1550000000 | Obras e instalações<br>Transferência do Salário-Educação                            |       | 1.930.241,46 |
| 12 361 0006 1.037          | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das<br>Unidades Escolares - Ensino Fundamental    |       |              |
| 4.4.90.52.00<br>1500100100 | Equipamentos e material permanente<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação        |       | 96.967,80    |
| 1701000000                 | Outros Convênios do Estado                                                          |       | 1.000,00     |
| 12 361 0006 2.060          | Apoio Financeiro e Logístico a<br>Estudantes                                        |       |              |
| 3.3.90.18.00<br>1500100100 | Auxílio financeiro a estudantes<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação           |       | 1.000,00     |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                          | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.33.00<br>1500100100 | Passagens e despesas com locomoção<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação       |       | 200,00      |
| 12 361 0006 2.061          | Gestão do Transporte Escolar na<br>Educação Básica                                 |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>1500100100 | Material de consumo<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                      |       | 34.930,00   |
| 3.3.90.33.00<br>1500100100 | Passagens e despesas com locomoção<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação       |       | 2.240,99    |
| 1553000000                 | Transferência de Recurso do PNATE                                                  |       | 6.605,16    |
| 1571000000                 | Transferência de convênio-Estado/Educação                                          |       | 1.000,00    |
| 1576000000                 | Transf. Rec. dos Estados Educação                                                  |       | 47.319,68   |
| 1704000000                 | Trans União pela exploração rec. natural                                           |       | 3.330,09    |
| 3.3.90.39.00<br>1500100100 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 272.949,05  |
| 1553000000                 | Transferência de Recurso do PNATE                                                  |       | 24.310,75   |
| 12 365 0003 2.065          | Gestão das Atividades da Educação<br>Infantil - Creche                             |       |             |
| 3.1.90.04.00<br>1500100100 | Contratação por tempo determinado<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação        |       | 200,00      |
| 3.1.90.11.00<br>1500100100 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação  |       | 200,00      |
| 3.1.90.94.00<br>1500100100 | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.14.00<br>1500100100 | Diárias - civil<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                          |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.00<br>1500100100 | Material de consumo<br>Receita de Imposto e Trans. - Educação                      |       | 212.194,95  |
| 1540000000                 | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                                              |       | 217,50      |
| 1541000000                 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF                                           |       | 538,90      |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                  | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                         |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                    |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 200,00      |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 197.781,51  |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições                                                |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 100,00      |
| 12 365 0003 2.066 | Remuneração dos Profissionais da Educ.Básica - Educação Infantil - Creche  |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                          |       |             |
| 1540107000        | Transferências do FUNDEB-impostos 70%                                      |       | 444,14      |
| 1541107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF                                   |       | 11.011,96   |
| 12 365 0003 2.067 | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Pré-Escola                    |       |             |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                                   |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                            |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 92.204,08   |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                                      |       | 226,58      |
| 1569000000        | Outras Transferências do FNDE                                              |       | 2.000,00    |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                         |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                      |       |             |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                     |       | 30.608,00   |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                          |       | 8.446,00    |
| 12 365 0003 2.068 | Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica - Educação Inf. - Pré-Escola |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                          |       |             |
| 1541107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF                                   |       | 67.879,31   |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                        |       |              |
| 1541107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF                                       |       | 2.441,41     |
| 1542107000        | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT                                       |       | 44.152,17    |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                                                             |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 13.304,05    |
| 12 365 0005 1.038 | Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                            |       |              |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                              |       | 2.594.598,50 |
| 12 365 0006 1.039 | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Educação Infantil   |       |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                             |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 390.954,80   |
| 12 366 0004 2.069 | Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos                          |       |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                              |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                        |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                                       |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 3.1.90.96.00      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                       |       |              |
| 1540000000        | Transferências do FUNDEB-impostos 30%                                          |       | 200,00       |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                                |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                            |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                        |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                          |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 200,00       |
| 12 366 0004 2.070 | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos                  |       |              |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                                                            |       |              |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                         |       | 11.524,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01  
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                           | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.3.90.49.00                      | Auxílio transporte                       |       |              |
| 1500100100                        | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 1.104,30     |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação |                                          |       | 9.634.284,36 |
| DE:                               |                                          |       |              |
| 27 122 0002 14 01. 2.071          | Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |       |              |
|                                   | Manutenção e Funcionamento da Sec de     |       |              |
|                                   | Esporte, Juventude e Lazer               |       |              |
| 3.1.90.16.00                      | Outras desp. variáveis pessoal civil     |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 100,00       |
| 3.1.90.96.00                      | Ressarcimento de desp. de pessoal requis |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 100,00       |
| 3.3.90.14.00                      | Diárias - civil                          |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00                      | Material de consumo                      |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 73.395,63    |
| 3.3.90.33.00                      | Passagens e despesas com locomoção       |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.35.00                      | Serviços de consultoria                  |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00                      | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 3.021,69     |
| 3.3.90.40.00                      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 5.673,00     |
| 3.3.90.49.00                      | Auxílio transporte                       |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 5.000,00     |
| 3.3.90.93.00                      | Indenizações e restituições              |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.95.00                      | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00                      | Equipamentos e material permanente       |       |              |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 27.370,48    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                               | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 27 122 0002 2.072 | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e Privadas e do Terce |       |             |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais                                                      |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00    |
| 27 364 0006 2.124 | Incentivo ao Ensino Superior                                            |       |             |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00    |
| 27 364 0006 2.125 | Concessão de Bolsa de Apoio à Universitá                                |       |             |
| 3.3.90.18.00      | rios                                                                    |       |             |
| 15000000000       | Auxílio financeiro a estudantes                                         |       |             |
|                   | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 104.918,00  |
| 27 812 0011 2.073 | Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos      |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                     |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.31.00      | Premiações cult.art.cient.desp.e outras                                 |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                      |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 19.348,16   |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 6.000,00    |
| 27 812 0011 2.075 | Promoção a Atividades de Lazer e Integração                             |       |             |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                 |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                   |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 106.988,12  |
| 27 812 0012 1.040 | Aquisição de Equipamentos e Reparelhameno de Unidades Esportivas        |       |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                      |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                                     |       | 22.200,00   |

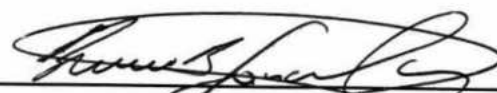
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                      | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 27 812 0012 1.041 | Construção, Ampl. e Requalificação de Equipamentos Esportivos  |       |             |
| 4.4.90.30.00      | Material de consumo                                            |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 4.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                            |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 221.773,33  |
| 17010000000       | Outros Convênios do Estado                                     |       | 397.827,48  |
| 27 812 0012 1.042 | Construção de Areninhas                                        |       |             |
| 4.4.90.30.00      | Material de consumo                                            |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                        |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                          |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                            |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 450.000,00  |
| 27 812 0012 1.043 | Construção de Skate Plaza (Street Park)                        |       |             |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                            |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 100.000,00  |
| 27 813 0011 2.076 | Gestão do Programa Onda Jovem                                  |       |             |
| 3.3.50.41.00      | Contribuições                                                  |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 28 846 0025 0.048 | Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte, Juventude e Lazer |       |             |
| 3.1.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                              |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                              |       |             |
| 15000000000       | Recursos não vinculados de Impostos                            |       | 1.000,00    |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                      | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$)  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 4.4.90.92.00<br>1500000000                   | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos        |       | 1.000,00     |
| 28 846 0026 0.049                            | Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer                         |       |              |
| 3.3.90.47.00<br>1500000000                   | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 2.155,31     |
| 28 846 0026 0.050                            | Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude e Lazer                               |       |              |
| 3.1.90.91.00<br>1500000000                   | Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.91.00<br>1500000000                   | Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 1.000,00     |
| TOTAL Secretaria de Esporte, Juventude e Laz |                                                                                 |       | 1.602.871,20 |
| DE:                                          |                                                                                 |       |              |
| 10 122 0002 15 01. 2.080                     | Fundo Municipal de Saúde<br>Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde   |       |              |
| 3.1.90.04.00<br>1500100200                   | Contratação por tempo determinado<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde        |       | 2.000,00     |
| 3.3.90.33.00<br>1500100200                   | Passagens e despesas com locomoção<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 129.882,05   |
| 3.3.90.35.00<br>1500100200                   | Serviços de consultoria<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 10.000,00    |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 119.689,85   |
| 3.3.90.40.00<br>1500000000                   | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 5.297,21     |
| 3.3.90.93.00<br>1500100200                   | Indenizações e restituições<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde              |       | 72.818,21    |
| 3.3.90.95.00<br>1500100200                   | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde    |       | 1.000,00     |
| 10 122 0002 2.081                            | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor           |       |              |
| 3.3.50.41.00<br>1500100200                   | Contribuições<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            |       | 1.375.000,00 |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

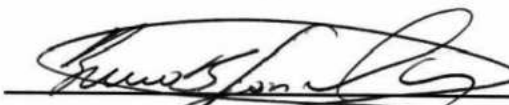


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                  | FONTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 3.750,00     |
| 10 122 0026 0.052 | Contribuições para o RGPS - Saúde                                          |       |              |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                                     |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 1.473.586,76 |
| 10 301 0007 1.046 | Construção, Ampliação e Reg. de Unidades de Atenção Primária de Saúde      |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                        |       |              |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                        |       | 468.643,89   |
| 10 301 0007 1.047 | Implantação de Academias de Saúde                                          |       |              |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                        |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 120.000,00   |
| 10 301 0007 1.048 | Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde |       |              |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                         |       |              |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 890,00       |
| 1601000000        | Transferência SUS Bloco de Estruturação                                    |       | 55.080,00    |
| 10 301 0009 2.085 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde                           |       |              |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                    |       |              |
| 1605000000        | Transf. complementação piso enfermagem                                     |       | 217.097,79   |
| 3.1.90.16.00      | Outras desp. variáveis pessoal civil                                       |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 1.000,00     |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                      |       | 1.000,00     |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                                   |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 1.000,00     |
| 1605000000        | Transf. complementação piso enfermagem                                     |       | 6.000,00     |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                            |       |              |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                        |       | 10.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                        |       |              |
| 1704000000        | Trans União pela exploração rec. natural                                   |       | 21.500,00    |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                            |       | 950.282,16   |

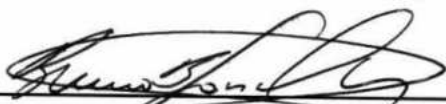
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                    | DESCRIÇÃO                                                                          | FONTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.33.00<br>1500100200 | Passagens e despesas com locomoção<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde          |       | 69.398,00   |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 337.733,33  |
| 1500100200                 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                |       | 13.947,32   |
| 1706000000                 | Transferência Especial da União                                                    |       | 149.164,70  |
| 10 302 0007 1.050          | Construção, Amp. e Req. de Unidades<br>Atenção Especializada de Saúde              |       |             |
| 4.4.90.51.00<br>1500000000 | Obras e instalações<br>Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 918,29      |
| 1500100200                 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                |       | 1.190,28    |
| 10 302 0007 1.051          | Aquisição de Equip. e Reap de Unidades<br>Especializadas de Saúde                  |       |             |
| 4.4.90.52.00<br>1600000000 | Equipamentos e material permanente<br>Transferência SUS Bloco de manutenção        |       | 30.252,92   |
| 10 302 0009 2.086          | Gestão dos Serviços de Atenção<br>Especializada em Saúde                           |       |             |
| 3.1.90.04.00<br>1600000000 | Contratação por tempo determinado<br>Transferência SUS Bloco de manutenção         |       | 1.145,44    |
| 1605000000                 | Transf. complementação piso enfermagem                                             |       | 28.062,39   |
| 3.1.90.11.00<br>1605000000 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Transf. complementação piso enfermagem  |       | 12.164,61   |
| 3.1.90.94.00<br>1605000000 | Indenizações e restituições trabalhistas<br>Transf. complementação piso enfermagem |       | 6.000,00    |
| 3.3.90.30.00<br>1500000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                         |       | 37.871,09   |
| 1500100200                 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                                |       | 13.185,36   |
| 1706000000                 | Transferência Especial da União                                                    |       | 200.000,00  |
| 3.3.90.39.00<br>1500000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 26.902,34   |

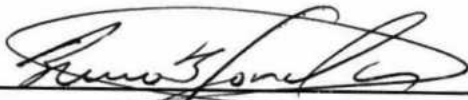
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                        | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                            |       | 38.686,77   |
| 10 303 0007 1.052 | Construção, Ampliação e Reg. de Unidades de Assist. Farmacêutica |       |             |
| 4.4.90.30.00      | Material de consumo                                              |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                          |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                              |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                              |       | 1.000,00    |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 1.000,00    |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                  |       | 1.000,00    |
| 10 303 0009 2.088 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica                  |       |             |
| 3.3.32.30.00      | Material de consumo                                              |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 31.832,00   |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                  |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                              |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 1.552,16    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                            |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                               |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 16.200,00   |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                            |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                              |       | 3.400,00    |
| 10 304 0008 2.089 | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde             |       |             |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                          |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                              |       | 9.729,19    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                              |       |             |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                            |       | 61.290,91   |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                        | DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | VALOR (R\$)  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.3.90.39.00<br>1600000000     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Transferência SUS Bloco de manutenção |       | 8.638,29     |
| 10 305 0008 1.054              | Construção, Ampliação e Req. de<br>Unidades de Vigilância em Saúde             |       |              |
| 4.4.90.39.00<br>1500100200     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde   |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.51.00<br>1500100200     | Obras e instalações<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde                     |       | 5.000,00     |
| 1601000000                     | Transferência SUS Bloco de Estruturação                                        |       | 5.000,00     |
| 10 305 0008 1.055              | Aquisição de Equipamentos e Reap de<br>Unidades de Vigilância em Saúde         |       |              |
| 4.4.90.52.00<br>1601000000     | Equipamentos e material permanente<br>Transferência SUS Bloco de Estruturação  |       | 1.000,00     |
| 10 305 0008 2.090              | Gestão dos Serviços de Vigilância<br>Epidemiológica em Saúde                   |       |              |
| 3.3.90.14.00<br>1500100200     | Diárias - civil<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde                         |       | 1.000,00     |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde |                                                                                |       | 6.165.783,31 |
| DE:                            |                                                                                |       |              |
| 15 02.                         | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires                                       |       |              |
| 10 122 0025 0.055              | Despesas de Exercícios Anteriores -<br>HMMAP                                   |       |              |
| 3.1.90.92.00<br>1500100200     | Despesas de exercícios anteriores<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.92.00<br>1500100200     | Despesas de exercícios anteriores<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.92.00<br>1500100200     | Despesas de exercícios anteriores<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 1.000,00     |
| 10 122 0026 0.056              | Contribuições para o RGPS - HMMAP                                              |       |              |
| 3.3.90.47.00<br>1500100200     | Obrigações tributárias e contributivas<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde  |       | 360.132,99   |
| 10 122 0026 0.057              | Sentenças Judiciais - HMMAP                                                    |       |              |
| 3.1.90.91.00<br>1500100200     | Sentenças judiciais<br>Receita de Imposto e Trans. - Saúde                     |       | 500,00       |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.91.00      | Sentenças judiciais                                                             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 500,00      |
| 10 302 0007 1.056 | Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |       |             |
| 4.4.90.30.00      | Material de consumo                                                             |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                         |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                             |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |       | 863,69      |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 5.404,98    |
| 10 302 0007 1.057 | Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reparelhamento do HMMAP                       |       |             |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                              |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 318.419,39  |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                                 |       | 100.000,00  |
| 10 302 0009 2.091 | Gestão do Hospital Municipal Munuel Assunção Pires                              |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                               |       |             |
| 1605000000        | Transf. complementação piso enfermagem                                          |       | 48.925,28   |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                         |       |             |
| 1605000000        | Transf. complementação piso enfermagem                                          |       | 47.639,67   |
| 3.1.90.16.00      | Outras desp. variáveis pessoal civil                                            |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 1.000,00    |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                           |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                                        |       |             |
| 1605000000        | Transf. complementação piso enfermagem                                          |       | 6.000,00    |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - civil                                                                 |       |             |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                      |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 378.922,64   |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 250.971,69   |
| 1602000000                                  | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19  |       | 50.000,00    |
| 1706000000                                  | Transferência Especial da União          |       | 700.000,00   |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção       |       |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 54.393,92    |
| 1600000000                                  | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 10.000,00    |
| 3.3.90.36.00                                | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 45.000,00    |
| 1600000000                                  | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 415.811,70   |
| 1621000000                                  | Transferência SUS de Governo Estadual    |       | 44.399,64    |
| 1706000000                                  | Transferência Especial da União          |       | 500.000,00   |
| 3.3.90.40.00                                | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |              |
| 1600000000                                  | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 1.000,00     |
| 3.3.90.46.00                                | Auxílio alimentação                      |       |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 11.090,00    |
| 3.3.90.49.00                                | Auxílio transporte                       |       |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 13.505,26    |
| 3.3.90.95.00                                | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |       |              |
| 1500100200                                  | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 500,00       |
| TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi |                                          |       | 3.377.980,85 |
| DE:                                         |                                          |       |              |
| 16 01.                                      | Fundo Municipal de Assistência Social    |       |              |
| 08 122 0002 2.092                           | Coop. Técnica e Financeira com           |       |              |
|                                             | Entidades Públicas e do Terceiro Setor   |       |              |
| 3.3.50.41.00                                | Contribuições                            |       |              |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00     |

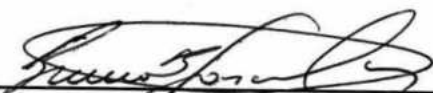
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                     | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| 1661000000        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social      |       | 10.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | Subvenções sociais                            |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS              |       | 1.000,00    |
| 1661000000        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social      |       | 5.000,00    |
| 08 244 0013 2.098 | Gestão de Benefícios Eventuais                |       |             |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita      |       |             |
| 1661000000        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social      |       | 18.000,00   |
| 3.3.90.48.00      | Outros aux. finan. a pessoas físicas          |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 50.000,00   |
| 08 244 0015 2.100 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                           |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS              |       | 42.325,48   |
| 1706000000        | Transferência Especial da União               |       | 434.584,32  |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 12.000,00   |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS              |       | 5.926,84    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 10.000,00   |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS              |       | 5.742,00    |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ      |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS              |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                           |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                            |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.95.00      | Indeniz. pela exec. de trab. de campo         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos           |       | 500,00      |

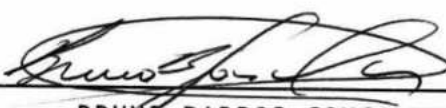
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                    | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                             |       | 500,00      |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                           |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 25.000,00   |
| 1661000000        | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                     |       | 26.000,00   |
| 1706000000        | Transferência Especial da União                                              |       | 200.000,00  |
| 08 244 0015 2.101 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |       |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado                                            |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 56.360,00   |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                             |       | 61.629,55   |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |       |             |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                             |       | 11.398,08   |
| 3.1.90.16.00      | Outras desp. variáveis pessoal civil                                         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                             |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas                                     |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 500,00      |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                             |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                          |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 15.484,00   |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                           |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                      |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 800,00      |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 8.837,24    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                             |       | 1.356,15    |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                     |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                          |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                   | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                          |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.95.00      | Indeniz. pela exec. de trab. de campo       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 1.000,00    |
| 08 244 0015 2.102 | Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB |       |             |
| 3.1.90.16.00      | Outras desp. variáveis pessoal civil        |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 500,00      |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 1.000,00    |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações e restituições trabalhistas    |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 500,00      |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 8.982,15    |
| 3.3.90.34.00      | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.    |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 500,00      |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física     |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio alimentação                         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 500,00      |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio transporte                          |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 500,00      |

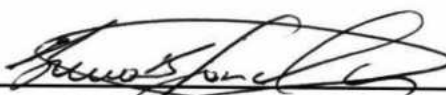
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01  
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                        | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.95.00<br>15000000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 500,00      |
| 16600000000                 | Transferência de Recurso do FNAS                                                 |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos        |       | 1.000,00    |
| 08 244 0015 2.103           | Aprimoramento da Gestão Municipal do<br>Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS |       |             |
| 3.3.90.14.00<br>15000000000 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 10.000,00   |
| 16600000000                 | Transferência de Recurso do FNAS                                                 |       | 38.530,15   |
| 3.3.90.33.00<br>15000000000 | Passagens e despesas com locomoção<br>Recursos não vinculados de Impostos        |       | 10.000,00   |
| 16600000000                 | Transferência de Recurso do FNAS                                                 |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 10.000,00   |
| 16600000000                 | Transferência de Recurso do FNAS                                                 |       | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 3.442,40    |
| 3.3.90.46.00<br>15000000000 | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 500,00      |
| 3.3.90.49.00<br>15000000000 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                        |       | 500,00      |
| 3.3.90.95.00<br>15000000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos     |       | 500,00      |
| 16600000000                 | Transferência de Recurso do FNAS                                                 |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos        |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

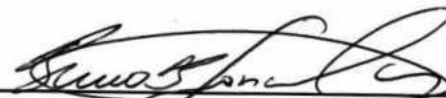


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO           | DESCRIÇÃO                                                                     | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 08 244 0015 2.104 | Manutenção do Programa Acessuas Trabalho                                      |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                            |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 08 244 0015 2.105 | Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada BPC na Escola |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                      |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 1660000000        | Transferência de Recurso do FNAS                                              |       | 1.000,00    |
| 08 244 0015 2.106 | Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF  |       |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |       |             |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                           |       | 1.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

|                   | DOTAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--------------|------------------------------------------|-------|-------------|
|                   | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|                   | 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|                   | 1661000000   | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social |       | 5.000,00    |
|                   | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente       |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|                   | 1660000000   | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00    |
| 08 244 0015 2.107 |              | Estruturação da Rede Socioassistencial   |       |             |
|                   | 3.3.90.30.00 | Material de consumo                      |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|                   | 1660000000   | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00    |
|                   | 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |             |
|                   | 1660000000   | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00    |
|                   | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|                   | 1660000000   | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00    |
|                   | 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                      |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |
|                   | 1660000000   | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00    |
|                   | 1665000001   | Transf. de Convênio-União-Ass. Social    |       | 1.000,00    |
|                   | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente       |       |             |
|                   | 1660000000   | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00    |
| 08 244 0015 2.108 |              | Melhoria e Conservação da Rede Socioass  |       |             |
|                   | 4.4.90.30.00 | Material de consumo                      |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 5.000,00    |
|                   | 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física  |       |             |
|                   | 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00    |

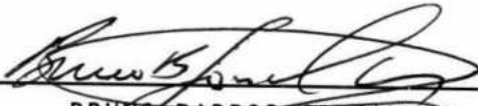
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00     |
| 4.4.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       | 1.000,00     |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00     |
| 1660000000                                  | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 1.000,00     |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social |                                          |       | 1.204.398,36 |
| DE:                                         |                                          |       |              |
| 08 122 0002 16 02.                          | Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente |       |              |
| 08 122 0002 2.109                           | Coop. Técnica e Financeira com           |       |              |
|                                             | Entidades Públicas e do Terceiro Setor   |       |              |
| 3.3.50.41.00                                | Contribuições                            |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 145.000,00   |
| TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce |                                          |       | 145.000,00   |
| DE:                                         |                                          |       |              |
| 08 122 0002 16 04.                          | Secretaria do Trabalho e Assist. Social  |       |              |
| 08 122 0002 1.060                           | Aquisição e Desapropriação de Imóveis    |       |              |
|                                             | de Interesse Público                     |       |              |
| 4.4.90.61.00                                | Aquisição de imóveis                     |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 500,00       |
| 4.6.90.93.00                                | Indenizações e restituições              |       | 1.000,00     |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.000,00     |
| 08 122 0002 2.114                           | Manutenção e Funcionamento da Sec do     |       |              |
|                                             | Trabalho e Assistência Social            |       |              |
| 3.1.90.16.00                                | Outras desp. variáveis pessoal civil     |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 1.500,00     |
| 3.1.90.96.00                                | Ressarcimento de desp. de pessoal requis |       | 29.483,87    |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 10.400,00    |
| 3.3.90.14.00                                | Diárias - civil                          |       | 34.238,28    |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 5.080,00     |
| 3.3.90.30.00                                | Material de consumo                      |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção       |       |              |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       |              |

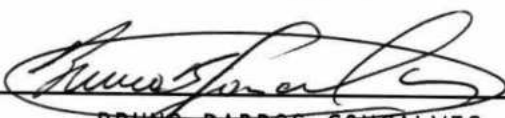
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                       | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.35.00<br>15000000000 | Serviços de consultoria<br>Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 41.277,30   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 58.719,37   |
| 3.3.90.40.00<br>15000000000 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 56.870,95   |
| 3.3.90.46.00<br>15000000000 | Auxílio alimentação<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 14.606,00   |
| 3.3.90.49.00<br>15000000000 | Auxílio transporte<br>Recursos não vinculados de Impostos                       |       | 17.596,00   |
| 3.3.90.93.00<br>15000000000 | Indenizações e restituições<br>Recursos não vinculados de Impostos              |       | 2.000,00    |
| 3.3.90.95.00<br>15000000000 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.00<br>15000000000 | Equipamentos e material permanente<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 55.000,00   |
| 08 122 0015 2.115           | Realização de Eventos e Conferências em<br>Assistência Social                   |       | 44.000,00   |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                      |       | 23.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 38.860,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos    |       | 10.788,06   |
| 08 122 0015 2.116           | Manutenção do Conselho Tutelar                                                  |       | 7.000,00    |
| 3.1.90.04.00<br>15000000000 | Contratação por tempo determinado<br>Recursos não vinculados de Impostos        |       |             |
| 3.3.90.14.00<br>15000000000 | Diárias - civil<br>Recursos não vinculados de Impostos                          |       |             |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                     | DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 55.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.00<br>15000000000 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica<br>Recursos não vinculados de Impostos   |       | 15.000,00   |
| 08 122 0025 0.058           | Despesas de Exercícios Anteriores -<br>Assistência Social                      |       |             |
| 3.1.90.92.00<br>15000000000 | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.92.00<br>15000000000 | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 1.000,00    |
| 4.4.90.92.00<br>15000000000 | Despesas de exercícios anteriores<br>Recursos não vinculados de Impostos       |       | 1.000,00    |
| 08 122 0026 0.059           | Contribuições para o RGPS - Assistência<br>Social                              |       |             |
| 3.3.90.47.00<br>15000000000 | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 1.146,02    |
| 08 122 0026 0.060           | Sentenças Judiciais - Assistência<br>Social                                    |       |             |
| 3.1.90.91.00<br>15000000000 | Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 1.000,00    |
| 3.3.90.91.00<br>15000000000 | Sentenças judiciais<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 1.000,00    |
| 08 122 0026 0.061           | Encargos Tributários e Contributivos -<br>Assistência Social                   |       |             |
| 3.3.90.47.00<br>15000000000 | Obrigações tributárias e contributivas<br>Recursos não vinculados de Impostos  |       | 1.000,00    |
| 08 306 0013 2.118           | Apoio a Segurança Alimentar e Nutricional                                      |       |             |
| 3.3.90.30.00<br>15000000000 | Material de consumo<br>Recursos não vinculados de Impostos                     |       | 20.000,00   |
| 3.3.90.36.00<br>15000000000 | Outros serv. de terceiros pessoa física<br>Recursos não vinculados de Impostos |       | 5.000,00    |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

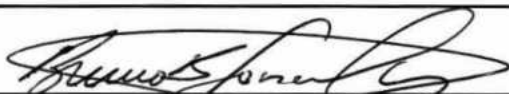


Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 35

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                                     | DESCRIÇÃO                                | FONTE | VALOR (R\$)   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|
| 3.3.90.39.00                                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 15.000,00     |
| TOTAL Secretaria do Trabalho e Assist. Soci |                                          |       | 590.065,85    |
| DE:                                         |                                          |       |               |
| 20 122 0002 18 01. 2.126                    | Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid |       |               |
|                                             | Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, |       |               |
|                                             | Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hidrico |       |               |
| 3.1.90.11.00                                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 87.707,19     |
| 3.3.90.33.00                                | Passagens e despesas com locomoção       |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 20.008,00     |
| 3.3.90.34.00                                | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 100,00        |
| 3.3.90.46.00                                | Auxílio alimentação                      |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 5.000,00      |
| 3.3.90.49.00                                | Auxílio transporte                       |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 572,92        |
| 3.3.90.93.00                                | Indenizações e restituições              |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 500,00        |
| 3.3.90.95.00                                | Indeniz. pela exec. de trab. de campo    |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 500,00        |
| 28 846 0026 0.062                           | Contribuições para o RGPS - Agricultura, |       |               |
|                                             | Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos  |       |               |
| 3.1.90.13.00                                | Obrigações patronais                     |       |               |
| 1500000000                                  | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 49.612,56     |
| TOTAL Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec  |                                          |       | 164.000,67    |
| TOTAL GERAL                                 |                                          |       | 42.739.730,60 |



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

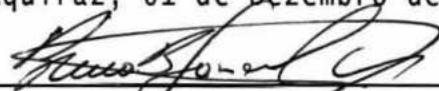
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 36

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00100/23 de 01  
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|---------|-----------|-------|-------------|
|---------|-----------|-------|-------------|

Aquiraz, 01 de Dezembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 0100A/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito suplementar no valor de R\$ 848.100,00 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01594/23

D E C R E T A :

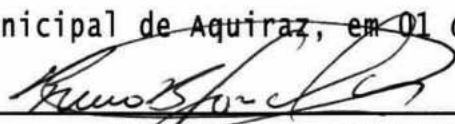
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 848.100,00 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$848.100,00 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Dezembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

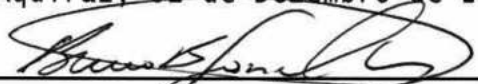
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0100A/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                           | DESCRIÇÃO                                                                | FONTE        | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| PARA:                             |                                                                          |              |             |
| 01 031 0001 17 01. 2.123          | Câmara Municipal de Aquiraz<br>Gerenciamento das Atividades Legislativas |              |             |
| 3.3.90.30.00                      | Material de consumo                                                      |              |             |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 184.100,00  |
| 3.3.90.35.00                      | Serviços de consultoria                                                  |              |             |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 15.000,00   |
| 3.3.90.39.00                      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    |              |             |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 170.000,00  |
| 4.4.90.51.00                      | Obras e instalações                                                      |              |             |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 360.000,00  |
| 4.4.90.52.00                      | Equipamentos e material permanente                                       |              |             |
| 1500000000                        | Recursos não vinculados de Impostos                                      | Anul.dotação | 119.000,00  |
| TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz |                                                                          |              | 848.100,00  |
| TOTAL GERAL                       |                                                                          |              | 848.100,00  |

Aquiraz, 01 de Dezembro de 2023.

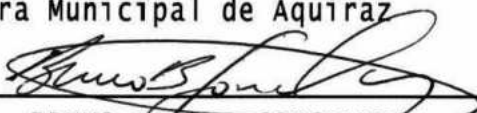
  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0100A/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                                  | FONTE | VALOR (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| DE:                                |                                            |       |             |
| 11 01.                             | Secretaria de Infraestrutura               |       |             |
| 15 451 0019 1.061                  | Pavimentação em Diversas Ruas do Município |       |             |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                        |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 746.059,00  |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura |                                            |       | 746.059,00  |
| DE:                                |                                            |       |             |
| 17 01.                             | Câmara Municipal de Aquiraz                |       |             |
| 01 031 0001 2.123                  | Gerenciamento das Atividades Legislativas  |       |             |
| 3.1.90.11.00                       | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil    |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 51.381,10   |
| 3.1.90.13.00                       | Obrigações patronais                       |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 9.148,13    |
| 3.3.90.14.00                       | Diárias - civil                            |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 17.700,00   |
| 3.3.90.33.00                       | Passagens e despesas com locomoção         |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 13.468,57   |
| 3.3.90.36.00                       | Outros serv. de terceiros pessoa física    |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 7.792,00    |
| 3.3.90.40.00                       | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ   |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 500,00      |
| 3.3.90.93.00                       | Indenizações e restituições                |       |             |
| 1500000000                         | Recursos não vinculados de Impostos        |       | 2.051,20    |
| TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz  |                                            |       | 102.041,00  |

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



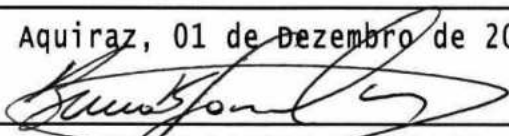
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0100A/23 de 01  
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01594/23.

| DOTAÇÃO     | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R\$) |
|-------------|-----------|-------|-------------|
| TOTAL GERAL |           |       | 848.100,00  |

Aquiraz, 01 de Dezembro de 2023.



BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



**LEI Nº 1.651/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como modifica a Lei Municipal nº 1.516/2022 e alterações posteriores, dando outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de Aquiraz, Crédito Adicional Especial para subsidiar a criação de fonte recurso, junto às dotações orçamentárias, já existentes no orçamento em curso, da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), discriminado no anexo I desta lei.

**Art. 2º** - A fonte de recurso junto as dotações já existente no orçamento em curso, criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como Fonte de Recursos **OPERAÇÃO DE CRÉDITO**, nos termos do art. 43, § 1º, IV da Lei nº 4.320/64, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

**Art. 3º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do total das Despesas Autorizadas na Lei Municipal nº 1.594 de 21 de junho de 2023, com finalidade de reforçar as dotações ora criadas, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo único.** Ficam incorporados a Lei nº 1.516, de 30 de Dezembro de 2022 todos os ajustes orçamentários oriundos das Leis Municipais que trataram da Abertura de Créditos Especiais para o exercício financeiro de 2023.

**Art. 4º** Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023), a Lei nº 1.516, de 30

Projeto de Lei nº 165/2023  
De autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

**Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE**  
**CEP: 61.700-000 - CNPJ: 07.911.696/0001-57**

84. 12/



**PREFEITURA DE  
AQUIRAZ**

**CUIDANDO DA NOSSA GENTE**



de Dezembro de 2022 (LOA 2023) e a Lei nº 1.427 de 22 de Dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

**Art. 5º** A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 165/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

**Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE**  
**CEP: 61.700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57**

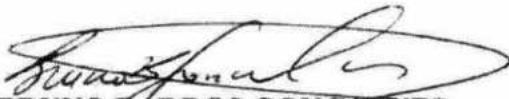


LEI Nº 1.651/2023, 30 DE OUTUBRO DE 2023

**ANEXO I – CRÉDITOS**

| Classificação Funcional Programática     | Unidade Gestora/Ação                                                           | Elemento de Despesa/ Fonte de Recurso                                                               | Valor R\$                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1101 Secretaria de Infraestrutura</b> |                                                                                |                                                                                                     |                          |
| 11.01 15 122 0020 1.012                  | Const., Ampl., Refor. e Requal. De Prédios e Obras de Interesse Público        | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 1.500.000,00         |
| 11.01 15 451 0019 1.014                  | Construção,Req. e Reaparelhamento de Praças e Espaços de Convivência Social    | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 1.000.000,00         |
| 11.01 15 451 0019 1.015                  | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub.- Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 5.500.000,00         |
| 11.01 17 512 0019 1.018                  | Implantação do Sistema de Drenagem de Vias Públicas                            | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 2.000.000,00         |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>                |                                                                                |                                                                                                     | <b>R\$ 10.000.000,00</b> |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 165/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57

Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 00101/23, de 07 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz, o crédito especial no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01651/23

D E C R E T A :

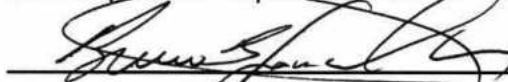
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 07 de Dezembro de 2023

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



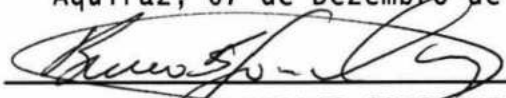
Ceará  
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/23 de 07  
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 01651/23.

| DOTAÇÃO                            | DESCRIÇÃO                               | FONTE        | VALOR (R\$)  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| DE:                                |                                         |              |              |
| 11 01.                             | Secretaria de Infraestrutura            |              |              |
| 15 451 0019 1.015                  | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. |              |              |
|                                    | - Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais |              |              |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e instalações                     |              |              |
| 1754000000                         | Recurso de Operação de Crédito          |              |              |
|                                    |                                         | Oper.credito | 5.000.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Infraestrutura |                                         |              | 5.000.000,00 |
| TOTAL GERAL                        |                                         |              | 5.000.000,00 |

Aquiraz, 07 de Dezembro de 2023.

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

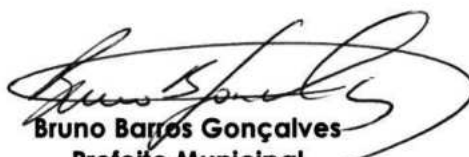
## **VI - OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Contratos e Leis Autorizativas de Operações de Crédito**

## DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Aquiraz contraiu Operação de Crédito Interna através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA junto à Caixa Econômica Federal, Contrato nº 0623037-29, durante o exercício financeiro de 2023.

Aquiraz, 29 de dezembro de 2023.



**Bruno Barros Gonçalves**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



**LEI Nº 1.595/2023, DE 21 DE JUNHO DE 2023**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A  
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO  
JUNTO À CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O **Prefeito Municipal de Aquiraz, Bruno Barros Gonçalves**, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Aquiraz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), por meio do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento – FINISA, nos termos da Resolução do CMN nº 4.589, de 29 de junho de 2017 e suas alterações, destinado a execução de despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no *caput* deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o §1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º. Os recursos da operação de crédito autorizada no *caput* terão a destinação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II do §1º do art. 32 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 42 e inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos ao contrato de financiamento a que se refere o art. 1º desta Lei.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

Projeto de Lei nº 094/2023

De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires – Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61 700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57

*B/*



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Art. 5º. Para garantia do principal, tarifas bancárias e encargos de operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º, da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em conformidade com o art. 167, IV, da Constituição Federal.

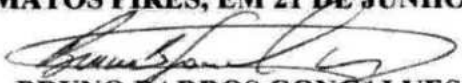
§1º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no *caput* deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§2º. Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no *caput*, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§3º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos a dívida até o seu pagamento final.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 21 DE JUNHO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 094/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires . Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61 700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57



**LEI Nº 1.651/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023**

**Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Municipal em observância ao determinado na Lei Federal nº 4.320/64, bem como modifica a Lei Municipal nº 1.516/2022 e alterações posteriores, dando outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e conforme as disposições dos artigos 40, 41, inciso II, 42 e 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de Aquiraz, Crédito Adicional Especial para subsidiar a criação de fonte recurso, junto às dotações orçamentárias, já existentes no orçamento em curso, da Secretaria de Infraestrutura do Município de Aquiraz no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), discriminado no anexo I desta lei.

**Art. 2º** - A fonte de recurso junto as dotações já existente no orçamento em curso, criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como Fonte de Recursos **OPERAÇÃO DE CRÉDITO**, nos termos do art. 43, § 1º, IV da Lei nº 4.320/64, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

**Art. 3º** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do total das Despesas Autorizadas na Lei Municipal nº 1.594 de 21 de junho de 2023, com finalidade de reforçar as dotações ora criadas, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Parágrafo único.** Ficam incorporados a Lei nº 1.516, de 30 de Dezembro de 2022 todos os ajustes orçamentários oriundos das Leis Municipais que trataram da Abertura de Créditos Especiais para o exercício financeiro de 2023.

**Art. 4º** Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.477 de 21 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023), a Lei nº 1.516, de 30

Projeto de Lei nº 165/2023  
De autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 - CNPJ: 07.911.696/0001-57



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

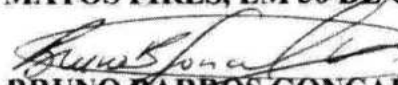
CUIDANDO DA NOSSA GENTE



de Dezembro de 2022 (LOA 2023) e a Lei nº 1.427 de 22 de Dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).

**Art. 5º** A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO  
CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 165/2023  
De Autoria do Poder executivo - Prefeito Bruno Barros Gonçalves

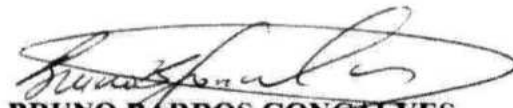
Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires - Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000 . CNPJ: 07.911.696/0001-57

LEI Nº 1.651/2023, 30 DE OUTUBRO DE 2023

**ANEXO I – CRÉDITOS**

| Classificação Funcional Programática     | Unidade Gestora/Ação                                                           | Elemento de Despesa/ Fonte de Recurso                                                               | Valor R\$                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1101 Secretaria de Infraestrutura</b> |                                                                                |                                                                                                     |                          |
| 11.01 15 122 0020 1.012                  | Const., Ampl., Refor. e Requal. De Prédios e Obras de Interesse Público        | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 1.500.000,00         |
| 11.01 15 451 0019 1.014                  | Construção,Req. e Reaparelhamento de Praças e Espaços de Convivência Social    | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 1.000.000,00         |
| 11.01 15 451 0019 1.015                  | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub.- Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 5.500.000,00         |
| 11.01 17 512 0019 1.018                  | Implantação do Sistema de Drenagem de Vias Públicas                            | 4.4.90.51.00 Obras e instalações<br>Fonte de Recursos: 1754000000<br>Recurso de Operação de Crédito | R\$ 2.000.000,00         |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>                |                                                                                |                                                                                                     | <b>R\$ 10.000.000,00</b> |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ PREFEITO**  
**CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, EM 30 DE OUTUBRO DE 2023.**

  
**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 165/2023  
De Autoria do Poder executivo – Prefeito Bruno Barros Gonçalves

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires Rua da Integração - Centro - Aquiraz/CE  
CEP: 61.700-000, CNPJ: 07.911.696/0001-57



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –  
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras  
Garantias

Contrato nº. **0623037-29**

|                               |
|-------------------------------|
| Grau de<br>sigilo<br>#PÚBLICO |
|-------------------------------|

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,  
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE AQUIRAZ  
DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO  
PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS  
DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE  
INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO  
FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO  
À INFRAESTRUTURA E AO  
SANEAMENTO.**

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

**I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pela Gerência Executiva de Governo - Fortaleza, Sr. MÁRCIO GONÇALVES GONÇALEZ, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 217854321, SSP/SP, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro - Fortaleza/CE, conforme Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3401-P | Folhas 114 | Data 07/10/2019 e Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3416-P | Folhas 012 | Data 26/12/2019, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.911.696/0001-57, representado pelo Senhor BRUNO BARROS GONÇALVES, CPF nº. 657.077.103-53, RG nº 99002200618, brasileiro, divorciado, médico, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

**CAIXA e TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

**CONSIDERANDO,**

I – a manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº. 1490/2023/MF, de 30.08.2023;

II – a adimplência do **TOMADOR** com a **CAIXA** e as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), bem como a comprovação das adimplências a que se referem art. 16 e o inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001 do Senado Federal: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), RFB/PGFN (Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União), e o cumprimento do disposto no inciso IV do § 10º do art. 97 do ADCT (EC 62/2009).

III – a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV – a Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 1.595/2023, de vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal;

V – os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

VI – que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII – considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

**BACEN** – Banco Central do Brasil.

**CADIP** – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

**CDI** – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

**CONTA VINCULADA** – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

**DESEMBOLSO DE RECURSOS** – É a movimentação de recursos originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR**.

**DIA ELEITO** – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

**DÍVIDA VINCENDA** – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

**FIEL DEPOSITÁRIO** – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

**FINISA** – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

**INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA** – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

**JUROS** – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na **CLÁUSULA QUINTA**;

**LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**:

- PPA: Lei 1.427/2021, de 22/12/2021, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal, dia 22/12/2021;
- LDO: Lei 1.477/2022, de 21/07/2022, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal, dia 21/07/2022; e,
- LOA: Lei 1.516/2022, de 30/12/2022, publicada por afixação na Sede da Prefeitura Municipal, Paço Municipal, dia 30/12/2022.

**LIBERAÇÃO DE RECURSOS** – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA**, solicitada pelo **TOMADOR** ou pelo **AGENTE PROMOTOR** à **CAIXA**, para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, conforme **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**.

**PROJETOS/AÇÕES** – São os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

**RECOMPOSIÇÃO** – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redistribuição do valor devolvido no cronograma de desembolso, para nova utilização.



**RESSARCIMENTO** – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redução do Valor do Empréstimo e amortização do saldo devedor.

**SAC** – Sistema de Amortização Constante.

**VISITA DE CONSTATAÇÃO** – Visita técnica que tem como objetivo constatar se a execução financeira das obras e/ou aquisição de máquinas/veículos/equipamentos/mobiliários está sendo realizada conforme descrito na documentação apresentada pelo **TOMADOR**.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1** A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2023 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 1.595/2023, de vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, a saber: destinado a execução de despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.
- 1.2** É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- 1.3** A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA**.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO**

- 2.1** É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.2** É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS**

#### **3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO**

- 3.1.1** O prazo para o desembolso do crédito deste **FINANCIAMENTO** é de até 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura deste contrato.

#### **3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO**

- 3.2.1** O prazo para realização do 1º desembolso é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

#### **3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO**

- 3.3.1** O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

#### **3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA**

- 3.4.1** O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

- 3.4.2** O término da carência é 11/09/2025.

#### **3.5 DO PRAZO DE RETORNO**

- 3.5.1** Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS**

#### **4.1 NA CARÊNCIA**

- 4.1.1** Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

- 4.1.2** Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

#### **4.2 NO RETORNO**

- 4.2.1** As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

**4.2.2** As prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

**4.2.3** O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 11 de cada mês.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**

**5.1** Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a 145,16% (cento e quarenta e cinco e dezesseis centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.

**5.1.1** O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV**.

**5.2** Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

**5.3** Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA**

**6.1** **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

**6.1.1** A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO** em qualquer Agência da **CAIXA**.

**6.1.2** O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

**6.1.3** Neste ato, o **TOMADOR** também autoriza a **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 006.00000043-6, mantida na Agência 4254 - EUSEBIO, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, bem como TARIFAS, COMISSÕES, TAXAS E MULTAS até o encerramento dos compromissos assumidos neste Contrato e sua total liquidação.

**6.1.4 Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

**6.1.5** A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO**

**7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, aos seguintes encargos:

- I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;
- II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e
- III. juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.

**7.1.1** Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

**7.2** Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

**7.3** Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO**

- 8.1** O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2** Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

**CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**

- 9.1** O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.1.1** Os recursos provenientes de rendimento de aplicação financeira não observam o valor mínimo de 02 (duas) prestações, conforme item acima, e podem ser utilizados a qualquer momento.
- 9.2** Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.
- 9.3** O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI}):$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,

SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.



- 9.4** O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,

VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO**

- 10.1** Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2** Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1** Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2** Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO**

- 11.1** O desembolso dos recursos é efetuado pela **CAIXA**, mediante a solicitação do **TOMADOR**, conforme Modelo para Solicitação De Desembolsos – **ANEXO III**.
- 11.1.1** Os desembolsos deverão respeitar os totais por exercício definidos no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.2** O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.



- 11.2** Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - 4254 - EUSEBIO, sob o nº 006.00071103-0, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6** O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada indicada no item 11.2.
- 11.6.1** Para a realização dos desembolsos, deve-se observar os seguintes prazos e percentuais de comprovação de aplicação dos recursos conforme tabela abaixo:

| DESEMBOLSO | PRAZO DE COMPROVAÇÃO | PERCENTUAL DE COMPROVAÇÃO | RECOMPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1º         | Até 180 dias         | Não se aplica             | Para o primeiro desembolso é vedada a recomposição integral do valor da parcela desembolsada, exceto para a situação de vencimento antecipado ou redução do valor financiado do contrato. |

|                    |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demais Desembolsos | Até 180 dias | 100% dos desembolsos anteriores | Para os desembolsos intermediários é permitida a recomposição de valores não comprovados, de modo a permitir a continuidade dos desembolsos.<br><br>Não havendo continuidade dos desembolsos os valores não comprovados devem ser ressarcidos à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação. |
| Único              | Até 30 dias  | Não se aplica                   | Ressarcir à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.                                                                                                                                                                                                                                     |

**11.6.2** Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

**12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TARIFAS, TAXAS E MULTAS**

- 13.1** Tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.
- 13.2** As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.
- 13.3** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.4** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios.
- 13.4.1** A Comissão de Estruturação será paga pelo **TOMADOR** sendo no mínimo 1,00% em até dois dias úteis após a assinatura deste contrato e, 1,00% previamente ao primeiro desembolso.
- 13.4.2** O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.
- 13.5** A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS**

- 14.1** Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS**

**15.1** Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

**15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO**

**15.2.1** O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei MUNICIPAL nº 1.595/2023, de vinte e um de junho de dois mil e vinte e três, publicada no Afixação na Sede da Prefeitura, em 21/06/2023, até o limite do saldo devedor atualizado.

**15.2.2** Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

**15.2.2.1** Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

**15.2.2.1.1** Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

**16.1** Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:



- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;
- II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;
- XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem

como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

- XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;
- XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS**

### **17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS**

- 17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**.



**17.1.2** O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo **BACEN**, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

**17.1.3** Fica condicionado ao **TOMADOR**, sob pena de resolução do presente **CONTRATO**, o pagamento à **CAIXA** da Comissão de Estruturação, definida no item 13.4 deste **CONTRATO**.

## **17.2 CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO:**

**17.2.1** Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** **Obriga-se** a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro dos prazos definidos nos subitens 3.1.1 e 3.2.1 do presente contrato, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;
- b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;
- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o

equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br>;

k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**;

m) em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e disposições contidas na **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA**;

## **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS**

**18.1** A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;
- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;
- V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
- VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**,

que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

- VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**;
- VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.
- IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
- X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
- XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
- XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

**18.2** Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO**

**19.1** Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
- II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
- III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
- IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
- V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

- VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
  - VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
  - VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
  - IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
  - X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;
  - XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.
- 19.2** Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3** Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4** O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.



**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

**20.1** O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutive(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
- II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da realização do primeiro desembolso;
- III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA e CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;
- IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
- V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR e CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

**20.2** O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

**20.3** Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

**20.4** O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS**

**21.1** O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.



**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR****22.1 O TOMADOR declara:**

- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;
- II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
- III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroecológico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

**22.2** As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

**22.3** O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL**

**23.1** O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos

**PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

- 23.2** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3** O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.
- 23.4** O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.
- 23.5** O **TOMADOR** declara que as obras já executadas e a executar estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR**

- 24.1** O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.
- 24.2** O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

- 24.3** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução CMN n.º 5.037, de 29 de setembro de 2022.
- 24.5** As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO**

- 25.1** O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2** Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3** O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

- 26.1** Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2** Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3** As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.

**26.3.1** Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA**

**27.1** Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS**

**28.1** Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO**

**29.1** As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX**

**30.1** A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

**30.2** As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.



**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**31.1** A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros:
  - a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO**;
  - b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito;
  - c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);
- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;
- V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;
- VI. A **CAIXA** realizará visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência



da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. O **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

**31.1.1** A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

**31.2** O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

**31.2.1** Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

**31.3** Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

**31.4** O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

**31.5** O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado,

observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS**

**32.1** Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

### **32.1.1 PLACA DE OBRA**

I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, quando solicitada pela **CAIXA** e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

### **32.1.2 PLACA INSTITUCIONAL**

I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

**32.2** Todas as placas descritas nesta **CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

**32.3** O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

**32.4** Para o disposto nesta **CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA**

**33.1** O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por

meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como os comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

- 33.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.
- 33.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.
- 33.4** O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 34.1** O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 34.2** Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.
- 34.3** O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL**

- 35.1** O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.

- 35.2** O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea “a” da Lei n.º 9.504/1997, o desembolso dos recursos previstos no contrato firmado, durante o período eleitoral, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno”.
- 35.3** O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento”.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 36.1** As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 36.2** Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 36.3** Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
- 36.4** O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 36.5** Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 36.6** Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800, 2º andar – Centro – Fortaleza/CE  
CEP: 60.055-080  
Telefone: (85) 3621.4000



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –  
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras  
Garantias

Contrato nº. **0623037-29**

**MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**

Endereço: Rua João Lima, nº. 256 Aquiraz/CE

CEP: 61.700-000

Telefone: (85) 4062.8090

- 36.7** Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

- 37.1** O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 37.2** O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – VALIDADE**

- 38.1** A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, verificado pela **CAIXA** na contratação desta operação.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO**

- 39.1** O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO**

- 40.1** Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I – Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;



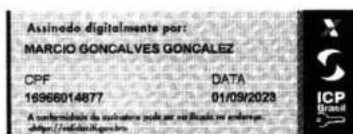
- II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO**

**41.1** As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE \_\_\_\_\_, 01 de setembro de 2023  
Local/Data



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGENTE FINANCEIRO  
Nome: MÁRCIO GONÇALVES  
GONÇALEZ  
CPF: 169.660.148-77

**BRUNO BARROS**  
**GONCALVES:65**  
**707710353**  
Assinado de forma digital  
por BRUNO BARROS  
GONCALVES:65707710353  
Dados: 2023.09.01 15:59:30  
-03'00'

MUNICÍPIO DE AQUIRAZ  
TOMADOR  
Nome: BRUNO BARROS GONÇALVES  
CPF: 657.077.103-53

**TESTEMUNHAS**

Nome: ANDRE PESSOA ROCHA  
CPF: 777.460.823-00



Nome: MARCELLO GOMES OZIAS  
CPF: 370.100.503-68

**Aiô CAIXA:** 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0104 (Demais Regiões)

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –  
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras  
Garantias

Contrato nº. **0623037-29**

**ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES**

| <b>AÇÕES FINANCIADAS</b> |                                 |                                               |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSÁVEL</b>       | <b>CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA</b> | <b>PROJETOS/AÇÕES</b>                                                               |
| MUNICÍPIO DE AQUIRAZ     | 1101.15.451.0019.1015           | 4.4.90.51.00                                  | Pavimentação e recuperação de vias públicas – ruas, logradouros e estradas vicinais |



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –  
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras  
Garantias

Contrato nº. **0623037-29**

**ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

|                        |                                   |    |
|------------------------|-----------------------------------|----|
| CT nº                  | Estado/Município/Distrito Federal | UF |
| 0623037-29             | Aquiraz                           | CE |
| Programa               | TOMADOR                           |    |
| FINISA                 | MUNICÍPIO DE AQUIRAZ              |    |
| Valor do Financiamento |                                   |    |
| R\$ 30.000.000,00      |                                   |    |
| Total por Exercício    |                                   |    |
| Ano                    | Valor (R\$)                       |    |
| 2023                   | 20.000.000,00                     |    |
| 2024                   | 10.000.000,00                     |    |



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –  
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras  
Garantias

Contrato nº. **0623037-29**

**ANEXO III**  
**MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
{CAIXA\_NOME\_UNIDADE}  
Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar, Centro, Cep: 60.055-080 - Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA –  
Despesas de Capital nº **0623037-29 (CONTRATO)**.

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos,  
em favor do MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, no valor de R\$ \_\_\_\_\_ (valor por extenso).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia,  
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do  
presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes  
documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  
– INSS; e
- (ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive,  
sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o  
compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos  
**PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não  
definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**  
Nome: BRUNO BARROS GONÇALVES  
CPF: 657.077.103-53

**BRUNO  
BARROS  
GONÇALVES:6  
5707710353**

Assinado de forma  
digital por BRUNO  
BARROS  
GONÇALVES:657077103  
53  
Dados: 2023.09.01  
16:00:28 -03'00'

**ANEXO IV****FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS**

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

**1.1 PERCENTUAL DO CDI**

- 1.1.1 É utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[ \left( 1 + \frac{CDI_{DIA}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

$J_{DIA}$  = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$  = juros do período.

$SD$  = saldo devedor para a data de início do período.

$DU_n$  = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

$P$  = percentual da taxa DI.

$CDI_{Dia}$  = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.



- 1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.
- 1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação “pro rata” dia útil.
- 1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

## **VII - CONTROLE INTERNO**

**Norma de Instituição/Regulamentação do Sistema de Controle Interno**

**PORTARIA Nº 0401006/2022, de 04 de janeiro de 2022.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ**, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 53, inciso I e VII da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Nº 1.400, de 02 de julho de 2021, e suas alterações posteriores.

**RESOLVE:**

**NOMEAR** o (a) Sr.(a) **ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA** para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DNS-1**, pertencente à estrutura organizacional do (a) **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

**PAÇO MUNICIPAL PREFEITO CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES**, em 04 de janeiro de 2022.



**BRUNO BARROS GONÇALVES**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

**LEI Nº 1.140/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.**

**REGULAMENTA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SEU FUNCIONAMENTO, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, BEM COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º.** Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Aquiraz.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, a expressão Controladoria Geral do Município será representada pela sigla **CONGER**.

**CAPÍTULO II**

**DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 2º.** Resta alterado o Art. 3º "d" da Lei Municipal nº 1.096/2014, passando a vigor com a seguinte redação:

*"d - Controladoria Geral do Município: A Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município, além de:*

*I - Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;*

*II – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;*

Travessa João Lima, 259, Centro - Aquiraz-CE - Brasil | CEP 61.700-000

[www.aquiraz.ce.gov.br](http://www.aquiraz.ce.gov.br)





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

*III - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;*

*IV - Exercer a orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;*

*V - Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;*

*VI - Acompanhar, em conjunto com outros órgãos competentes da Administração, a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;*

*VII - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;*

*VIII - Atuar, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, verificando a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;*

*IX - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);*

*X – Acompanhar as informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), com ênfase no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF);*

*XI – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de*

Travessa João Lima, 259, Centro - Aquiraz-CE - Brasil | CEP 61.700-000

[www.aquiraz.ce.gov.br](http://www.aquiraz.ce.gov.br)







PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

*almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;*

*XII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aquiraz;*

*XIII - Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de Acesso a Informações Públicas);*

*XIV - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;*

*XV - Alertar, formalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou, ainda, quando não forem prestadas as contas, bem como quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para que sejam tomadas as providências cabíveis;*

*XVI - Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;*

*XVII - Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;*

*XVIII - Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência;*





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

*XIX - Coordenar as atividades do SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;*

*XX - Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;*

*XXI - Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania.”*

### **CAPÍTULO III**

#### **DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO**

##### **Seção I**

##### **DOS CARGOS**

**Art. 3º.** Fica suprimido da Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Assistente de Gestão II, simbologia DAS-13.

**Art. 4º.** Fica acrescido à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, conforme Anexo I desta lei, 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Supervisor de Normatização e Orientação, simbologia DAS-6.

**Art. 5º.** A nomenclatura do Cargo de Supervisor de Transparência Pública, constante no Anexo I da Lei Municipal nº 1.096/2014, passa a ser denominada de Supervisor de Transparência Pública e Ouvidoria.

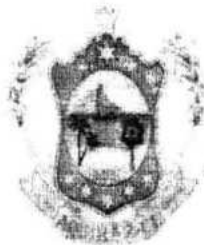
**Art. 6º.** A nomenclatura dos 03 (três) Cargos de Gerente de Controle Interno, constantes no Anexo I da Lei Municipal nº 1.096/2014, passam a ter as seguintes denominações: Gerente de Controle Interno, Gerente de Auditoria e Gerente do Serviço de Atendimento ao Cidadão.

##### **Seção II**

##### **DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS**

**Art. 7º.** São atribuições do cargo de Controlador Geral:  
Travessa João Lima, 259, Centro - Aquiraz-CE - Brasil | CEP 61.700-000  
[www.aquiraz.ce.gov.br](http://www.aquiraz.ce.gov.br)





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

V - Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela CONGER;

VI - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CONGER;

VII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

**Art. 8º.** São atribuições do cargo de Assistente de Gestão II:

I - Assessorar o(a) Controlador(a) Geral do Município no desempenho de suas atividades;

II - Apoiar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III - Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo;

IV - Realizar atividades que envolvam levantamento de dados;

V - Auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações;

VI - Elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências.





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

**Art. 9º.** Incubem ao cargo de Supervisor de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

III - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

IV - Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

VII - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão.

**Art. 10.** Incubem ao cargo de Supervisor de Transparência Pública e Ouvidoria, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

II - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

III - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

IV - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;

V - Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

VI - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

VII - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;

VIII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aquiraz.

**Art. 11.** Incubem ao cargo de Supervisor de Normatização e Orientação no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I – Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

II - Emitir pareceres acerca de processos;

III - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

IV - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

V - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VI - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CONGER, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;

VII - Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;







PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

VIII – Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

**Art. 12.** Incubem ao cargo de Gerente de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno;

III – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

**Art. 13.** Incubem ao cargo de Gerente de Auditoria no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria;

III – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

**Art. 14.** Incubem ao cargo de Gerente do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Transparência Pública e Ouvidoria nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão;

III – Gerenciar e acompanhar o funcionamento do Sistema Eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão – e-SAC;





IV – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Transparência Pública e Ouvidoria.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 15.** Fica instituído, no âmbito do Município de Aquiraz, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

**Art. 16.** O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

**Art. 17.** São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno.

**Art. 18.** Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação;

Travessa João Lima, 259, Centro - Aquiraz-CE - Brasil | CEP 61.700-000

[www.aquiraz.ce.gov.br](http://www.aquiraz.ce.gov.br)





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III - Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

## **CAPÍTULO V**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 19.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

**Art. 20.** Fica extinto o cargo de Ouvidor Geral do Município, simbologia DAS-7, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação no Gabinete do Prefeito, previsto no Anexo I da Lei nº 1.096/2014.

**Art. 21.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a alínea “d”, inciso I, Art. 3º da Lei nº 1.096, de 18 de julho de 2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, aos 21 dias do mês de outubro de 2015.

**ANTONIO FERNANDO DE FREITAS GUIMARÃES**  
Prefeito Municipal de Aquiraz





PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

## ANEXO I

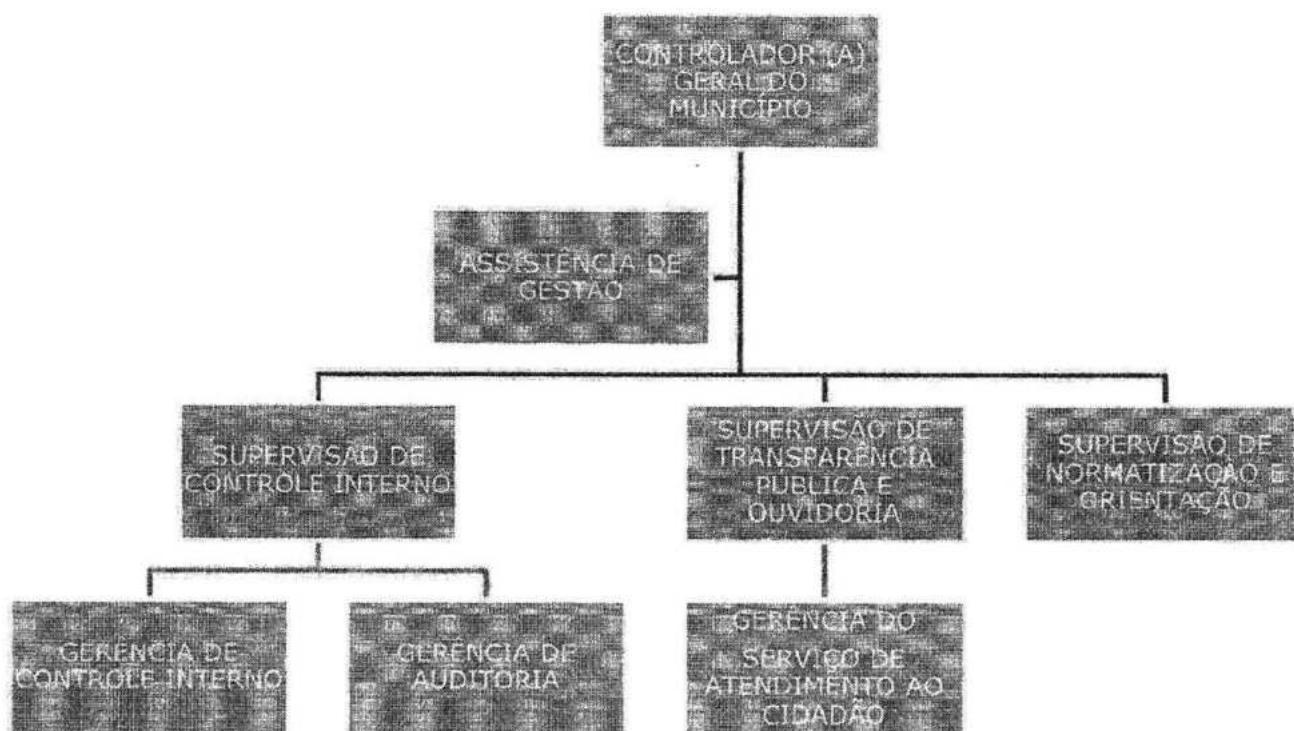
(Projeto de Lei nº /2015, de 27 de julho de 2015)

| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                                     |       |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|
| LOTAÇÃO                          | CARGO                                               | QUANT | SÍMBOLO |
| CONGER                           | CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO                  | 01    | DNS 1   |
| CONGER                           | SUPERVISOR (A) DE CONTROLE INTERNO                  | 01    | DAS 6   |
| CONGER                           | SUPERVISOR (A) DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OUVIDORIA | 01    | DAS 6   |
| CONGER                           | SUPERVISOR (A) DE NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO         | 01    | DAS 6   |
| CONGER                           | ASSISTENTE DE GESTÃO II                             | 01    | DAS 13  |
| CONGER                           | GERENTE DE CONTROLE INTERNO                         | 01    | DAS 15  |
| CONGER                           | GERENTE DE AUDITORIA                                | 01    | DAS 15  |
| CONGER                           | GERENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO        | 01    | DAS 15  |



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**  
*Feliz é viver aqui*

**ANEXO II – ORGANOGRAMA DA CONGER**  
(Projeto de Lei nº /2015, de 27 de julho de 2015)





## VIII - CONTROLE INTERNO

**Relatório do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Execução dos  
Orçamentos e Controle Patrimonial (NBCASP)**

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**

### **INTRODUÇÃO**

A Controladoria Geral do Município de Aquiraz, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, bem como as Instruções Normativas nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCGa serem cumpridas pelo Município de Aquiraz, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

### **1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.



O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Aquiraz, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;



XII- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV- Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV- Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI- Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII- Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX- Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX- Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

## **2. DO RELATÓRIO:**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício de 2023, verificamos que as recomendações e determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.



## **2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função de fatores supervenientes.

## **2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A gestão orçamentária do Município de Aquiraz encontra-se detalhada no Balanço Orçamentário, comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.



### **2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária Anual nº 1516/2022 não autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares do total da despesa fixada na referida Norma Legal. No entanto a Lei nº 1.594/2023, de 21 de junho de 2023 autorizou a abertura de Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício ate o limite de 30% (trinta por cento) da despesa autorizada no art. 4º da Lei Municipal nº 1.516/2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA). Ademais em 30 de novembro de 2023 a Lei nº 1.702/2023, autorizou mais 5% de abertura de Créditos Adicionais Suplementares no decorrer do exercício.

Apesar de evidenciado o controle nos processos de realização da despesa, ainda não conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

### **2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL**

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF. Ademais os relatórios foram publicados no site do município nos prazos corretos.





## **2.5 DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC**

O Decreto nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 estabeleceu a implementação integral do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic). O Município vem cumprindo o calendário de implementação alterado pelo Decreto nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. A implantação foi regulamentada no município através do Decreto nº 045/2021, seguindo o plano de adequação que é anexo do referido decreto.

## **2.6 DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO**

### **2.6.1 EDUCAÇÃO**

Segundo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Aquiraz superou o percentual exigido, perfazendo o total de 29,92% (vinte e nove virgula noventa e dois por cento) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 70% (setenta por cento) para a remuneração de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e máximo de 30% (trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino – (Lei nº 14.113/2020).

### **2.6.2 SAÚDE**

A aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, foi realizada, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 30,12 % (trinta vírgula doze por cento).



## **2.7 DA GESTÃO PATRIMONIAL**

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31/12/2023.

### **2.7.1 PATRIMÔNIO:**

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis de uso, conforme com Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais –PIPCP.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

O Decreto Municipal nº 066/2017 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.



O trabalho de inventário foi baseado nos relatórios extraídos no sistema de bens patrimoniais ASPEC e confrontados com as informações constantes no TCE, informados pelo SIM de patrimônio.

Solicitado a empresa ASPEC essa conciliação a mesma informou que não havia divergência de dados, ou seja, todos os bens constantes no sistema de patrimônio utilizado pelo município de Aquiraz estão informados no SIM do TCE.

Iniciou-se em seguida, o levantamento físico de bens para inventário sem conhecimento prévio dos itens, é comumente chamado de "inventário cego" ou "inventário físico cego". Nesse processo, os itens são contados e registrados sem que os responsáveis saibam antecipadamente quais itens serão auditados, o que ajuda a aumentar a precisão do inventário, pois evita vieses na contagem. Esse método é frequentemente usado em ambientes empresariais para verificar a precisão dos registros contábeis e a existência física dos ativos.

Foram realizados levantamentos em todos os órgãos e secretarias do município, restando todos os bens encontrados registrados em fichas de levantamento.

De posse dessas fichas e com os dados do sistema de patrimônio, os quais constam apenas os bens cadastrados como ATIVOS, passou-se a conferência dos bens móveis, item a item.

Após finalização dos trabalhos, foi recomendado a manutenção das rotinas de controle patrimonial, bem como a designação de uma equipe para realizar as rotinas patrimoniais de tombamento, transferência, baixa, cessão, guarda e organização de inservíveis, depreciação, geração de módulos patrimoniais junto ao SIM, elaboração de termos de responsabilidade e guarda da documentação.

Treinar e reciclar os conhecimentos da equipe sobre a temática de controle patrimonial para que as rotinas e processos estejam em consonância com a legislação nacional.

Nomear comissão inventariante e realizar inventários anuais junto a todos os órgãos Municipais.



### **2.7.2 FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

### **3 DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:**

A Controladoria Geral do Município de Aquiraz, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Aquiraz, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.



#### **4 DO RELATÓRIO:**

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Aquiraz, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Em 2015 foi implementada a Lei nº 1.140/2015 que instituiu a Controladoria Geral do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Município.

##### **4.1 QUADRO DE PESSOAL**

A Controladoria Geral do Município de Aquiraz é composta por 7(sete) colaboradores, sendo estes 01(um) Controlador, 3(três) supervisores, 2(dois) gerentes e 1(um) assistente de gestão, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

##### **4.2 NORMATIZAÇÃO**

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal nº 1.140/2015, de 21 de outubro de 2015, que regulamentou a estrutura organizacional e funcionamento da Controladoria Geral do Município - CONGER, sendo inclusive instituído o Sistema de Controle Interno no âmbito municipal.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- IN Nº 029/2023 – Objeto: Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamento e fiscalização de execução dos contratos pertencente aos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Aquiraz.



-IN Conjunta CONGER-PGM nº 01/2023- Regulamenta o decreto nº 045, de 03 de julho de 2023, que dispõe sobre as medidas de contenção de despesa a serem adotadas pela administração do município de Aquiraz.

### **4.3 ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS**

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Orientações Técnicas e pareceres em 2023:

#### **4.3.1 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS**

- Ofício Circular Nº 05/2023 – Orientação técnica sobre bens inservíveis;
- Ofício Nº 2023.01.12.004 – Orientação técnica sobre emenda impositiva;
- Ofício Nº 2023.01.10.005 – Orientação técnica sobre ocorrências em contratos;
- Ofício Nº 2023.10.06.001 – Orientação técnica quanto a pagamento de notas fiscais

#### **4.3.2 PARECERES**

- Parecer Nº01/2023 –Reequilíbrio Econômico Financeiro
- Parecer Nº02/2023 – Reequilíbrio Econômico Financeiro
- Parecer Nº03/2022 – Programa mais tempo juntos





### 4.3.3 TREINAMENTOS

Visando capacitar os servidores quanto às instruções normativas e qualificá-los para as respectivas funções junto ao Município, foram realizados os seguintes Cursos e Treinamentos:

- Curso sobre: capacitação sobre previsões orçamentárias realizado em: 08 de fevereiro de 2023;
- Curso sobre: manuseio do sistema informatizado de almoxarifado realizado em: 14 de fevereiro de 2023;
- Curso sobre: termos celebrados com entidades dos terceiro setor, por meio do marco regulatórios das organizações da sociedade civil-MROSC, com servidores da secretaria de cultura realizado em: 29 de março de 2023;
- Curso sobre: termos celebrados com entidades dos terceiro setor, por meio do marco regulatórios das organizações da sociedade civil-MROSC, com servidores da secretaria de Turismo e Meio Ambiente realizado em: 05 de abril de 2023;
- Curso sobre: termos celebrados com entidades dos terceiro setor, por meio do marco regulatórios das organizações da sociedade civil-MROSC, com servidores da secretaria de Esporte realizado em: 12 de abril de 2023;
- Curso sobre: termos celebrados com entidades dos terceiro setor, por meio do marco regulatórios das organizações da sociedade civil-MROSC, com servidores da secretaria de Educação realizado em: 17 de abril de 2023;
- Orientação aos servidores de todos os órgãos do poder executivo municipal a cerca da Elaboração da LOA 2024 realizado em: 20 de junho de 2023;

### 4.4 AUDITORIAS

Fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2023, restando executadas as seguintes auditorias:

- Auditoria nº01/2023, Objeto: Servidores Cedidos, realizada em 13 de março de 2023;
- Auditoria nº 02/2023, Objeto: Almoxarifado Secretaria de Educação, realizada em 23 de Agosto de 2023;
- Auditoria nº 03/2023, Objeto: Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, realizada em 20 de Novembro de 2023;



- Auditoria nº 04/2023, Objeto: Processos de Dispensas por Valor-Lei nº 14.133/2021, realizada em 18 de Dezembro de 2023;

#### **4.5 MONITORAMENTO**

Foram realizadas ações de monitoramento das providências adotadas pelas unidades auditadas, por meio de coleta de informações para análise da implementação das determinações e recomendações nos Diagnósticos de Auditoria. Foram realizados os seguintes monitoramentos:

- Monitoramento nº 01/2023, Objeto: Transparência, realizada em 20 de outubro de 2023

#### **4.6 VISTORIAS**

- Vistoria nº 01/2023, Objeto: Vistoria na EMEF José Raimundo da Costa, realizada em 25 de maio de 2023;
- Vistoria nº 02/2023, Objeto: Vistoria na EMEF Ernesto Gurgel Valente, realizada em 26 de maio de 2023;

#### **4.7 ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS**

Análise da prestação de contas das seguintes parcerias

- Termo de Fomento nº 01/2022-Prevenção ao uso indevido de drogas junto às crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Aquiraz-Secretaria de Educação
- Termo de Colaboração nº 02/2022-Execução do 18º campeonato Municipal de Futebol-Secretaria de Esporte.



#### **4.8 ATOS DE PESSOAL**

A admissão de servidores no Município de Aquiraz seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal nº 007/2014, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

As contribuições previdenciárias descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

#### **4.9 LICITAÇÕES E CONTRATOS**

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por servidores regularmente investidos. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

#### **4.10 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do



TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as RRT's (Registros de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

#### **4.11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS**

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de Aquiraz.

#### **4.12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

O Município de Aquiraz realizou as seguintes operações de crédito, com a devida autorização legal:

Lei nº 1595/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Objeto: autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito junto à caixa econômica federal, e dá outras providências.

Valor: R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)



## **4.13 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS**

### **4.13.1 SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os seguintes Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam:

- Termo de Fomento nº 01/2023, firmado com Lar de Crianças Sara e Burton Davis em 30/03/2023.
- Termo de fomento nº 02/2023 firmado com a Associação dos Pais de Pessoa com Deficiência - APPE
- Termo de fomento nº 01/2023, firmado com Instituto Sons da Vila em 05/09/2023.
- Convênio firmado com associação dos agentes de combate as endemias em 24/01/2023.
- Convênio firmado com a associação dos agentes comunitários de saúde em 24/01/2023.
- Termo de patrocínio nº 01/2023 FIRMADO COM A Associação Somos Um, correalizado pela Organização das Nações Unidas - ONU.
- Termo de contribuição firmado entre o Município de Aquiraz e à Associação dos Municípios do Estado do Ceará - APRECE.
- Termo de cooperação Mútua No 001/2021 firmado entre Município de Aquiraz e Associação dos Vice-Prefeitos do Estado do Ceara – AVIPRECE.
- Termo de Patrocínio nº 02/2023 firmado com a Federação de Surf do Estado do Ceará – FSCE.
- Termo de contribuição firmado entre o Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS/CE.
- Convênios com unidades escolares para execução do PMDDE:  
CEI José Nicodemos Assunção



Creche Maria Bezerra Oliveira  
EMEF Maria Soares De Freitas  
EMEF Plácido Castelo  
EMEF Guilherme Janja  
EMEF Batoque  
EMEF João Pires Cardoso  
EMEF Isidoro De Sousa Assunção  
EMEF Ernesto Gurgel Valente  
CEI Eldicélia Freitas Vasconcelos  
CEC Maria De Castro Bernardo  
EMEF João Jaime Gadelha  
EMEF José Câmara De Almeida  
EMEF Cel Francisco Gomes Farias  
EMEF Lagoa De Cima  
EMEF José Rodrigues Monteiro  
EMEF José Isaac Da Cunha Saraiva  
CEI Raimunda De Freitas Façanha  
CEI Aldenora Cardoso Porto  
CEC Manuel Assunção Pires  
EMEF Raimundo Ramos Da Costa  
EMEF José Raimundo Da Costa  
EMEF José Ferreira Da Costa  
EMEF Antonio De Brito Lima  
EMEF José Almir Da Silva  
EMEF Rita Paula De Brito  
EMEF Raimunda Ferreira Da Silva  
EMEF Maria Façanha De Sá  
EMEF Aloísio De Castro Bernardo  
EMEF Leolina Batista Ramos  
EMEF Dionísia Guerra  
Creche Criança Feliz  
EMEF Juvenal Pereira Façanha  
CEI Luiz Simeão Da Costa  
EMEF Lais Sidrim Targino  
EMEF Clarêncio Crisóstomo De Freitas  
EMEF Henrique Gonçalves Da Justa Filho  
EMEF Tia Alzira  
EMEF Ministro Jarbas Passarinho  
EMEF Lagoa Do Mato De Serpa  
EMEF Luiz Eduardo Studart Gomes  
CEI Fernanda De Brito  
CEI Maria Elcir De Brito Lima  
CEM Ferdinando Tansi  
EMEF Vindina Assunção De Aquino





EMEF Francisco Da Silva Sampaio  
EMEF Joaquim De Sousa Tavares  
EMEF Francisca Monteiro Da Silva  
EMEF Juscelino Kubitschek  
EMEF Vila Pagã  
EMEF Maria Margarida Ramos Coelho  
Centro De Educação Para Jovens E Adultos De Aquiraz  
Creche José Joaquim Dos Anjos

-Contribuição ao Fundo de Garantia - Safra - FGTS, referente á safra 2022/2023, instituído pela Lei 10.420/2002 e regulamentada pelo Decreto No 4.962/2004.

#### **4.13.2 DOAÇÕES**

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Aquiraz, foram criados por Lei Municipal nº 1189/2016, que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

#### **4.14 ALMOXARIFADO**

A Prefeitura possui 3 (três) almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrados, medidor de temperatura.



Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

#### **4.15 GESTÃO FISCAL**

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

##### **4.15.1. TRANSPARÊNCIA**

Houve a divulgação tempestiva dos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras no portal da transparência. No entanto, esta controladoria, recomendou algumas ações no sítio oficial do município, a fim de facilitar o acesso às informações por parte da população.



#### **4.16 INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES ESCOLARES**

Em inspeção às dependências de algumas escolas Municipais acompanhada pelos responsáveis dos respectivos estabelecimentos, foi constatado que tem uma boa estrutura, e a alimentação escolar segue um planejamento realizado pela coordenação de nutrição, no entanto, foram constatadas algumas falhas de controle e realizadas algumas recomendações por parte da Controladoria.

Recomendações realizadas no sentido de manter os ambientes limpos, seguir os cardápios do dia e realizar manutenções prediais constantes, foram orientados aos servidores envolvidos quanto às rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

#### **4.17 FUNDEB**

Quanto ao FUNDEB, frisamos que a secretaria de educação se adaptou as mudanças trazidas pelo decreto que regulamenta a lei nº 14.113/2020. Destinando 70% dos valores do Fundeb em pagamento de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e o restante foi destinado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

#### **CONCLUSÃO**

A partir dos resultados expostos, concluímos que esta Controladoria visa promover o aprimoramento da atuação da Controladoria Geral e, de maneira sistêmica, agregar-se aos esforços das demais unidades executora e de controle interno com o foco de aprimorar o Sistema de Controle Interno (SCI) na busca da mitigação de riscos, proporcionando a consecução dos princípios institucionais da Administração Pública. As atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade das atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.



Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Aquiraz, com ênfase na realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.



---

**Antonio Newton dos Santos Silva**  
Controlador Geral do Município



## **IX - CADASTRO DO CONTADOR**

**Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**



**IN 02/2013 – ANEXO Nº 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL**

|                                                                   |                 |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| <b>Município: Aquiraz</b>                                         |                 |                       |      |
| Exercício: 2023                                                   |                 |                       |      |
| Empresa: Caspe Serviços de Contabilidade Pública e Empresarial SS |                 | Contador:             |      |
| CNPJ: 12.467.321/0001-80                                          |                 | CPF:                  |      |
| CRC: 0907/O-2                                                     |                 | CRC:                  |      |
| Endereço Comercial:                                               |                 | Endereço Residencial: |      |
| Rua Botelho Magalhães                                             | Nº 56           | Rua                   | Nº.  |
| Bairro: Cidade dos Funcionários                                   |                 | Bairro:               |      |
| Município: Fortaleza                                              |                 | Município:            |      |
| UF: CE                                                            | CEP: 60.822-485 | UF: CE                | CEP: |
| Telefone: (85) 98211-5571                                         |                 | Telefone:             |      |
|                                                                   |                 | Celular:              |      |
| E-mail: caspe@caspecontabilidade.com                              |                 | E-mail:               |      |



Caspe Serviços de Contabilidade  
Pública e Empresarial SS  
CRC-CE 0907/O-2



Bruno Barros Gonçalves  
Prefeito Municipal





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| NOME.....      | : MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA |
| REGISTRO.....  | : CE-016423/O-2                |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                     |
| CPF.....       | : ***.223.163-**               |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 15/01/2024 as 09:16:37.

Válido até: 14/04/2024.

Código de Controle: 720238.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| DENOMINAÇÃO.... : | CASPE - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL S/S ME |
| NOME FANTASIA.. : | CASPE - CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL                    |
| REGISTRO..... :   | CE-000907/O-2                                                  |
| CATEGORIA..... :  | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                                      |
| CNPJ..... :       | 12.467.321/0001-80                                             |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 15/01/2024 as 09:14:11.

Válido até: 14/04/2024.

Código de Controle: 936652.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

## **X - APLICAÇÃO EM MDE**

**Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ**  
**CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**  
**CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007\*)

| <b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>                                               |                       |
| <b>Impostos e Transferências considerados para o Cálculo</b>                          | <b>VALOR - R\$</b>    |
| IPTU                                                                                  | 34.260.615,55         |
| ISS                                                                                   | 34.856.359,10         |
| ITBI                                                                                  | 16.102.850,86         |
| IRRF                                                                                  | 20.045.543,64         |
| Dívida Ativa de Impostos                                                              | 14.106.738,18         |
| Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT                                | 1.995.350,53          |
| Cota-Parte do FPM (1)                                                                 | 69.468.354,36         |
| FPM art. 159 CF                                                                       | 6.847.298,58          |
| Cota-Parte do ITR                                                                     | 45.916,28             |
| Cota-Parte IPVA                                                                       | 8.056.417,60          |
| Cota-Parte do ICMS                                                                    | 78.783.136,38         |
| Cota-Parte do IPI                                                                     | 261.416,14            |
| Lei Complementar nº 87/96                                                             | 0,00                  |
| Compensação Financeira do ICMS - LC nº 194/2022 <sup>1</sup>                          | 1.519.513,46          |
| <b>TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                                             | <b>286.349.510,66</b> |
| <b>VALOR A APLICAR (Art. 212 da CF) (25%)</b>                                         | <b>71.587.377,67</b>  |
| <b>COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB</b>                                                       | <b>64.020.514,47</b>  |
| <b>Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b> | <b>VALOR - R\$</b>    |
| <b>(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)</b>                                            | <b>168.824.197,85</b> |
| (+) Restos a Pagar Insc. em Exercícios Ant. Liquidados no Atual Exercício             | 696.754,61            |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Relativos a Educação        | -379.966,78           |
| (-) Ensino Médio (Sub-Função 362)                                                     | 0,00                  |
| (-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)                                              | 0,00                  |
| (-) Ensino Superior (Sub-Função 364)                                                  | 0,00                  |
| (-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias                    | -19.433.354,75        |
| (-) Despesas realizadas com Recursos de Operação de Crédito                           | 0,00                  |
| (-) Despesas realizadas com Complementação do FUNDEB                                  | -64.020.514,47        |
| <b>(=) Valor Aplicado</b>                                                             | <b>85.687.116,46</b>  |
| <b>Percentual Aplicado</b>                                                            | <b>29,92</b>          |
| <b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>                                               | <b>14.099.738,80</b>  |

**Nota Explicativa**

<sup>1</sup> Inclusão de linha referente a receita da Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022, conforme determinação do art. 6º da Lei Complementar nº 201/2023, art. 5º da Lei Complementar nº 194/2022 e Nota Técnica SEI nº 3149/2023/MF.

**CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007\*)

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS RECURSOS DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO AQUIRAZ - JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023**

| CONTA CORRENTE                  | SALDO EM 2022        | R. ORÇAMENT.         | REC.RENDIM.         | SALDO ATUAL         | DESP.REALIZ          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12.389-7 (QSE)                  | 7.982.035,23         | -                    | 681.341,38          | 82.466,51           | 8.580.910,10         |
| 12.795-7 (PNATE)                | 291.851,72           | 1.483.710,80         | 13.377,26           | 141.604,11          | 1.647.335,67         |
| 15.733-3 (BRALF)                | 59.075,84            | -                    | 6.008,95            | 65.084,79           | -                    |
| 20.347-5 (MERENDA ESCOLAR)      | 1,38                 | 2.939.846,44         | 14.152,67           | 47,37               | 2.953.953,12         |
| 25.790-7 (CONS. CRECHES)        | 737.539,42           | -                    | 75.019,37           | 812.558,79          | -                    |
| 34.450-8 (PAR BRINQ DIDAT 1)    | 23.873,09            | -                    | 2.428,26            | 26.301,35           | -                    |
| 34.451-6 (PAR BRINQ DIDAT 2)    | 23.873,09            | -                    | 2.428,26            | 26.301,35           | -                    |
| 34.923-2 (PAR MIBI/PRO INF)     | 50.924,39            | -                    | 5.179,81            | 56.104,20           | -                    |
| 45.777-9 (ED INF NOVAS TURMAS)  | 526.135,18           | 956.967,18           | 125.125,21          | 1.608.227,57        | -                    |
| 49.256-6 (ESCOLA TEMP INTEGRAL) | -                    | 362.349,61           | 2.744,22            | 365.093,83          | -                    |
| 71.076-0 (BOLSA CONVENIO 023)   | 204.504,02           | -                    | 9.565,23            | 15.766,25           | 198.303,00           |
| 71.100-6 (PAIC INTEGRAL ESTADO) | -                    | 2.272.055,00         | 47.948,68           | 2.267.150,82        | 52.852,86            |
| 6.672.006-5 (QSE CEF)           | 3.131.049,96         | 3.040.122,67         | 460.194,99          | 631.367,62          | 6.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>13.030.863,32</b> | <b>11.055.051,70</b> | <b>1.445.514,29</b> | <b>6.098.074,56</b> | <b>19.433.354,75</b> |

## **XI - APLICAÇÃO EM SAÚDE**

**Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ**  
**CÁLCULO DE APLIC. EM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**EXERCÍCIO DE 2023**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**  
**CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE**

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007\*)

| <b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29</b>                                                |                       |
| <b>Impostos e Transferências considerados para o Cálculo</b>                      | <b>VALOR - R\$</b>    |
| IPTU                                                                              | 34.260.615,55         |
| ISS                                                                               | 34.856.359,10         |
| ITBI                                                                              | 16.102.850,86         |
| IRRF                                                                              | 20.045.543,64         |
| Dívida Ativa de Impostos                                                          | 14.106.738,18         |
| Juros, Multa e Atualização Monetária de Impostos e DAT                            | 1.995.350,53          |
| Cota-Parte do FPM (1)                                                             | 69.468.354,36         |
| Cota-Parte do ITR                                                                 | 45.916,28             |
| Cota-Parte IPVA                                                                   | 8.056.417,60          |
| Cota-Parte do ICMS                                                                | 78.783.136,38         |
| Cota-Parte do IPI                                                                 | 261.416,14            |
| Lei Complementar nº 87/96                                                         | 261.416,14            |
| Compensação Financeira do ICMS - LC nº 194/2022 <sup>1</sup>                      | 1.519.513,46          |
| <b>TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                                         | <b>279.763.628,22</b> |
| <b>VALOR A APLICAR (Art. 77 CF) (15%)</b>                                         | <b>41.964.544,23</b>  |
| <b>Despesas consideradas como Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> | <b>VALOR - R\$</b>    |
| (+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)                                                  | <b>118.789.972,19</b> |
| (+) Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores liquidados no atual.ex      | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Não Processados                                                | -261.300,78           |
| (-) Inativos e Pensionistas                                                       | 0,00                  |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos                          | 0,00                  |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores                                | 0,00                  |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)                           | 0,00                  |
| (-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias                | <b>-34.251.084,51</b> |
| (-) Despesas realizadas com recursos de Operações de Crédito                      | 0,00                  |
| <b>(=) Valor Aplicado</b>                                                         | <b>84.277.586,90</b>  |
| <b>Percentual Aplicado</b>                                                        | <b>30,12</b>          |
| <b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>                                           | <b>42.313.042,67</b>  |

**Nota Explicativa**

<sup>1</sup> Inclusão de linha referente a receita da Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022, conforme determinação do art. 6º da Lei Complementar nº 201/2023, art. 5º da Lei Complementar nº 194/2022 e Nota Técnica SEI nº 3149/2023/MF.

**CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE**

(Elaborado conforme Orientação do TCM - em decorrência da Instrução Normativa 03/2007\*)

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS RECURSOS DE CONVÊNIO E TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS  
APLICAÇÃO NA SAÚDE AQUIRAZ - JANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023**

| CONTA CORRENTE                  | SALDO EM 2022        | R. ORÇAMENT.         | REC.RENDIM.       | SALDO ATUAL          | DESP.REALIZ          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 21.863-4 (MAC HOSPITAL)         | 1.276.755,09         | 720.000,00           | 26.901,99         | 20.274,87            | 2.003.382,21         |
| 22.931-8 (FUNDO MUN SAUDE)      | 618,69               | -                    | 1.797,57          | 36,80                | 2.379,46             |
| 29.767-4 (FNS BLINV PATACAS SE) | 92.491,09            | -                    | 638,53            | -                    | 93.129,62            |
| 29.826-3 (FNS BLINV CAMARA TAP) | 103.718,43           | -                    | 716,04            | -                    | 104.434,47           |
| 31.522-2 (FNS CONVN REAP HOSP)  | 94.893,73            | -                    | 613,64            | -                    | 95.507,37            |
| 33.522-3 (FNS CONV REABILITAC)  | 5.655,24             | -                    | 36,57             | -                    | 5.691,81             |
| 33.944-X (FNS INVAN)            | 55.596,67            | -                    | 359,73            | -                    | 55.956,40            |
| 35.993-9 (EMENDA CUST MAC HOSP) | 27.252,10            | -                    | 2.771,96          | 30.024,06            | -                    |
| 36.064-3 (FNS INVESTIMENTO)     | 2.759.175,62         | -                    | 280.651,60        | 3.039.827,22         | -                    |
| 37.619-1 (HOSPITAL)             | 3.965,95             | -                    | 412,88            | 4.378,83             | -                    |
| 43.621-6 (VET MOVEI - EMENDA)   | 349.346,02           | -                    | 33.807,75         | 61.157,77            | 321.996,00           |
| 182.372-8 (SAI/SUS)             | 81,12                | -                    | 8,85              | 89,97                | -                    |
| 71.037-9 (AMBUL L BISPO/CAMARA) | 318.040,21           | -                    | 25.532,45         | 204.742,66           | 138.830,00           |
| 71.040-9 (CUSTEIO MAC)          | 1.210.037,80         | -                    | 119.513,84        | 1.209.830,30         | 119.721,34           |
| 6.624.017-9 (CUSTEIO SUS)       | 5.273.179,02         | 23.002.529,32        | 213.041,88        | 20.213,62            | 28.468.536,60        |
| 6.624.018-7 (ESTRUTURAÇÃO)      | 1.590.567,74         | 1.899.812,00         | 170.730,36        | 2.343.083,05         | 1.318.027,05         |
| 6.624.021-7 (PISO ENFERMAGEM)   | -                    | 4.556.322,40         | 57.617,35         | 3.090.447,57         | 1.523.492,18         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>13.161.374,52</b> | <b>30.178.663,72</b> | <b>935.152,99</b> | <b>10.024.106,72</b> | <b>34.251.084,51</b> |

## **XII - RESTOS A PAGAR**

**Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos; Processados e Não Processados; Pagos e Cancelados; Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no Exercício**

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

| DOTAÇÃO                                         | EMPENHO                                                                   | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano |                                                                           |               |                                              |                     |
| 14 122 0002 2.004                               | Manutenção e Funcionamento do Demutran                                    |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 16/10/2023 16100004                             | est R\$                                                                   | 12.000,00     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  | 3.060,05            |
|                                                 |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 3.060,05            |
| 05 01. Procuradoria Geral do Município          |                                                                           |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.010                               | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município             |               |                                              |                     |
| 3.3.90.40.00                                    | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                  |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 01/08/2023 01080110                             | glo R\$                                                                   | 60.000,00     | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA   | 12.000,00           |
|                                                 |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 12.000,00           |
| 06 01. Controladoria Geral do Município         |                                                                           |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.011                               | Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município            |               |                                              |                     |
| 3.3.90.35.00                                    | Serviços de consultoria                                                   |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 01/12/2023 01120182                             | glo R\$                                                                   | 15.000,00     | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA | 15.000,00           |
|                                                 |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 15.000,00           |
| 07 01. Secretaria de Finanças                   |                                                                           |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.014                               | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças                      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.40.00                                    | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                  |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 02/10/2023 02100108                             | glo R\$                                                                   | 25.000,00     | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME           | 5.000,00            |
|                                                 |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.000,00            |
| 08 01. Sec.de Administração e Planejamento      |                                                                           |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.017                               | Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Planejamento        |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 12/12/2023 12120015                             | ord R\$                                                                   | 28.527,57     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 28.527,57           |
|                                                 |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 28.527,57           |
| 09 01. Secretaria de Cultura                    |                                                                           |               |                                              |                     |
| 13 122 0002 2.021                               | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura                       |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 01/12/2023 01120200                             | est R\$                                                                   | 390,00        | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 386,32              |
|                                                 |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 386,32              |
| 09 01. Secretaria de Cultura                    |                                                                           |               |                                              |                     |
| 13 392 0010 2.023                               | Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc |               |                                              |                     |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros serv. de terceiros pessoa física                                   |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 07/12/2023 07120005                             | ord R\$                                                                   | 800,00        | GABRIEL SOBRINHO INACIO                      | 800,00              |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

| DOTAÇÃO                             | EMPENHO                                                                         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 800,00              |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1715000000                          | Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual                                        |               |                                              |                     |
| 28/11/2023                          | 28110005 ord R\$                                                                | 17.250,00     | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 17.250,00           |
| 28/11/2023                          | 28110010 ord R\$                                                                | 17.000,00     | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 17.000,00           |
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 34.250,00           |
| 10 01. Secretaria de Turismo        |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 23 695 0017 2.028                   | Incentivo a Eventos Integrativos da Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e     |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                          | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 26/12/2023                          | 26120005 ord R\$                                                                | 741,04        | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 741,04              |
| 28/12/2023                          | 28120002 ord R\$                                                                | 21.944,00     | AP DE SOUSA EVENTOS ME                       | 21.944,00           |
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 22.685,04           |
| 10 01. Secretaria de Turismo        |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 23 695 0017 2.030                   | Promoção, Difusão e Divulgação de Produtos e Destinos Turísticos                |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                          | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 26/12/2023                          | 26120006 ord R\$                                                                | 9.057,89      | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 9.057,89            |
| 27/12/2023                          | 27120002 glo R\$                                                                | 120.000,00    | DUETO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA               | 60.000,00           |
| 27/12/2023                          | 27120003 ord R\$                                                                | 16.000,00     | F. UCHOA B. DE OLIVEIRA                      | 8.000,00            |
| 27/12/2023                          | 27120004 glo R\$                                                                | 90.000,00     | DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA                  | 45.000,00           |
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 122.057,89          |
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 15 122 0002 2.031                   | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura                      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                          | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                          | 01120196 est R\$                                                                | 9.293,95      | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 121,50              |
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 121,50              |
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 15 122 0020 1.012                   | Const., Ampl. Refor. e Requal. de Prédios e Obras de Interesse Público          |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                        | Obras e instalações                                                             |               |                                              |                     |
| 1749000000                          | Outras Vinculações de Transferências                                            |               |                                              |                     |
| 01/11/2023                          | 01110155 est R\$                                                                | 140.006,46    | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI EPP       | 26.223,81           |
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 26.223,81           |
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 15 451 0019 1.015                   | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                        | Obras e instalações                                                             |               |                                              |                     |
| 1701000000                          | Outros Convênios do Estado                                                      |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                          | 01120191 est R\$                                                                | 1.592.523,09  | CONSORCIO AQUIRAZ I                          | 1.592.523,09        |
|                                     |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.592.523,09        |
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 15 452 0020 2.034                   | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                          | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                          | 01120008 est R\$                                                                | 2.042.482,54  | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A             | 2.042.482,54        |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

| DOTAÇÃO                                         | EMPENHO                                                                         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/12/2023                                      | 01120011 est R\$                                                                | 426.015,20    | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A             | 426.015,20          |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.468.497,74        |
| 12 02. Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente  |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 18 541 0018 2.047                               | Desenvolvimento de Ações de Proteção e Preservação dos Recursos Naturais        |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                                    | Obras e instalações                                                             |               |                                              |                     |
| 1899000002                                      | Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                            |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                                      | 02100185 glo R\$                                                                | 2.364.708,82  | 3D CONSTRUÇÕES LTDA                          | 200.000,00          |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 200.000,00          |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação              |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 12 122 0002 2.050                               | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação                            |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500100100                                      | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                          |               |                                              |                     |
| 28/07/2023                                      | 28070003 ord R\$                                                                | 20.000,00     | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULTURA, PESQUISA E AO D | 20.000,00           |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 20.000,00           |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação              |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 12 361 0005 1.035                               | Construção, Ampliação, e Req. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental       |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                                    | Obras e instalações                                                             |               |                                              |                     |
| 1550000000                                      | Transferência do Salário-Educação                                               |               |                                              |                     |
| 01/11/2023                                      | 01110157 est R\$                                                                | 2.615.184,17  | STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS | 300.000,00          |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 300.000,00          |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação              |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 12 365 0005 1.038                               | Construção, Ampliação e Requalificação das Unid. Escolares - Educação Infantil  |               |                                              |                     |
| 4.4.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500100100                                      | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                          |               |                                              |                     |
| 20/12/2023                                      | 20120025 glo R\$                                                                | 59.966,78     | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO | 59.966,78           |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 59.966,78           |
| 14 01. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 27 122 0002 2.071                               | Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer                 |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                                      | 01120123 est R\$                                                                | 6.018,60      | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 2.844,29            |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.844,29            |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                 |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 10 301 0009 2.085                               | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde                                |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |               |                                              |                     |
| 1500100200                                      | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                                      | 01120199 est R\$                                                                | 55.830,00     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 55.829,41           |
|                                                 |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 55.829,41           |
| 15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |                                                                                 |               |                                              |                     |
| 10 302 0007 1.056                               | Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                                    | Obras e instalações                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 24/11/2023                                      | 24110011 est R\$                                                                | 915.902,73    | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI EPP       | 204.414,62          |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

| DOTAÇÃO                                         | EMPENHO                                                            | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 204.414,62          |
| 15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |                                                                    |               |                                              |                     |
| 10 302 0009 2.091                               | Gestão do Hospital Municipal Munuel Assução Pires                  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                                    | Material de consumo                                                |               |                                              |                     |
| 1621000000                                      | Transferência SUS de Governo Estadual                              |               |                                              |                     |
| 06/11/2023 06110005                             | glo R\$                                                            | 7.045,00      | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 1.056,75            |
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 1.056,75            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social    |                                                                    |               |                                              |                     |
| 08 244 0013 2.098                               | Gestão de Benefícios Eventuais                                     |               |                                              |                     |
| 3.3.90.32.00                                    | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 01/12/2023 01120031                             | est R\$                                                            | 17.777,00     | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME        | 15.477,00           |
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 15.477,00           |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social    |                                                                    |               |                                              |                     |
| 08 244 0015 2.100                               | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica                      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |               |                                              |                     |
| 1706000000                                      | Transferência Especial da União                                    |               |                                              |                     |
| 01/11/2023 01110169                             | est R\$                                                            | 207.706,10    | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO | 106.473,98          |
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 106.473,98          |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social    |                                                                    |               |                                              |                     |
| 08 244 0015 2.102                               | Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB                        |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |               |                                              |                     |
| 1660000000                                      | Transferência de Recurso do FNAS                                   |               |                                              |                     |
| 01/09/2023 01090083                             | glo R\$                                                            | 5.600,00      | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFOR | 1.400,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 1.400,00            |
| 16 04. Secretaria do Trabalho e Assíst. Social  |                                                                    |               |                                              |                     |
| 08 122 0002 2.114                               | Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 01/12/2023 01120197                             | est R\$                                                            | 11.479,34     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 11.479,34           |
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 11.479,34           |
| 18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid |                                                                    |               |                                              |                     |
| 20 544 0018 2.128                               | Ações Preventivas e de Convívio com o Semiárido                    |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 12/12/2023 12120014                             | ord R\$                                                            | 87.459,77     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 87.459,77           |
| TOTAL CLASSIF..                                 |                                                                    |               |                                              | 87.459,77           |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).                  |                                                                    |               |                                              | 5.397.534,95        |

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2023.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                                 | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos       | 2.999.811,13     |
| 1500100100                     | Receita de Imposto e Trans. - Educação    | 79.966,78        |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde       | 55.829,41        |
| 1550000000                     | Transferência do Salário-Educação         | 300.000,00       |
| 1621000000                     | Transferência SUS de Governo Estadual     | 1.056,75         |
| 1660000000                     | Transferência de Recurso do FNAS          | 1.400,00         |
| 1701000000                     | Outros Convênios do Estado                | 1.592.523,09     |
| 1706000000                     | Transferência Especial da União           | 106.473,98       |
| 1715000000                     | Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 34.250,00        |
| 1749000000                     | Outras Vinculações de Transferências      | 26.223,81        |
| 1899000002                     | Recursos Destinados ao Meio Ambiente      | 200.000,00       |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). |                                           | 5.397.534,95     |

| DOTAÇÃO                                                                            | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito                                          |         |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.001 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Gabinete do Prefeito |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                              |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 13/06/2023 13060006                                                                | ord R\$ | 5.600,54      | MUNICIPIO DE CASCAVEL                        | 5.600,54            |
| 09/10/2023 09100010                                                                | ord R\$ | 5.600,54      | MUNICIPIO DE CASCAVEL                        | 5.600,54            |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 11.201,08           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                   |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 11/01/2023 11010004                                                                | glo R\$ | 3.344,22      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 356,40              |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 356,40              |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                    |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 02/10/2023 02100132                                                                | glo R\$ | 58.344,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 19.448,00           |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 19.448,00           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                               |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 02/10/2023 02100066                                                                | glo R\$ | 20.000,00     | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 10.000,00           |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                               |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 01/11/2023 01110062                                                                | glo R\$ | 5.000,80      | JOSE CARLOS DA SILVEIRA                      | 2.500,40            |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.500,40            |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                 |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 01/08/2023 01080099                                                                | glo R\$ | 23.928,75     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 9.571,50            |
| 01/09/2023 01090050                                                                | est R\$ | 15.000,00     | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 6.723,44            |
| 01/09/2023 01090071                                                                | glo R\$ | 14.480,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 10.860,00           |
| 25/10/2023 25100002                                                                | ord R\$ | 37.286,20     | RITA DE CASSIA BARRETO LOPES                 | 8.258,88            |
| 01/12/2023 01120118                                                                | est R\$ | 15.110,54     | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 15.110,54           |
| 01/12/2023 01120186                                                                | ord R\$ | 7.240,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 7.240,00            |
| 15/12/2023 15120015                                                                | ord R\$ | 39.141,04     | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 39.141,04           |
| 15/12/2023 15120017                                                                | ord R\$ | 23.239,95     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 23.239,95           |
| 20/12/2023 20120002                                                                | ord R\$ | 50.000,00     | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA        | 50.000,00           |
| 28/12/2023 28120007                                                                | ord R\$ | 780,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 780,00              |
| 28/12/2023 28120009                                                                | ord R\$ | 703,43        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 703,43              |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 171.628,78          |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                              |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                     |         |               |                                              |                     |
| 01/08/2023 01080109                                                                | glo R\$ | 6.000,00      | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA | 1.200,00            |
| 02/10/2023 02100178                                                                | glo R\$ | 21.600,00     | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME                 | 5.400,00            |
|                                                                                    |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 6.600,00            |

01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito

04 122 0002 2.002 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

10/01/2023 10010082

glo R\$ 55.776,00

APRECE-ASSOC.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR

9.296,00

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0007

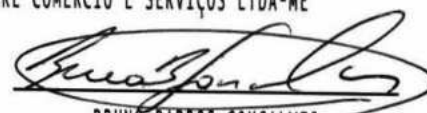
| DOTAÇÃO                                         | EMPENHO                                                           | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/08/2023                                      | 01080039 glo R\$                                                  | 24.336,00     | AVIPRECE - ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO  | 8.112,00            |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 17.408,00           |
| 01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito       |                                                                   |               |                                              |                     |
| 04 131 0024 2.003                               | Promoção Institucional e Publicação de Atos Oficiais do Município |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 15/12/2023                                      | 15120016 ord R\$                                                  | 86.155,57     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 86.155,57           |
| 15/12/2023                                      | 15120018 ord R\$                                                  | 65.706,08     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 65.706,08           |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 151.861,65          |
| 01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito       |                                                                   |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.002                               | Contribuições para o RGPS - Secretaria do Gabinete de Prefeito    |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00                                    | Obrigações patronais                                              |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 06/01/2023                                      | 06010015 est R\$                                                  | 590.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 131.920,00          |
| 01/12/2023                                      | 01120206 est R\$                                                  | 180.866,58    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 180.866,58          |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 312.786,58          |
| 02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano |                                                                   |               |                                              |                     |
| 14 122 0002 2.004                               | Manutenção e Funcionamento do Demutran                            |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                                    | Material de consumo                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 16/11/2023                                      | 16110005 glo R\$                                                  | 2.765,12      | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 2.765,12            |
| 01/12/2023                                      | 01120084 glo R\$                                                  | 861,30        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 861,30              |
| 15/12/2023                                      | 15120005 est R\$                                                  | 14.950,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 14.950,00           |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 18.576,42           |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros serv. de terceiros pessoa física                           |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                                      | 01120171 ord R\$                                                  | 9.925,00      | TEREZINHA DA SILVA COSTA                     | 9.925,00            |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 9.925,00            |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                             |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 05/06/2023                                      | 05060002 glo R\$                                                  | 29.176,49     | BRISA SHOPPING AQUIRAZ LTDA                  | 4.168,07            |
| 24/08/2023                                      | 24080008 glo R\$                                                  | 8.960,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 1.792,00            |
| 18/12/2023                                      | 18120002 ord R\$                                                  | 1.012,80      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 1.012,80            |
| 18/12/2023                                      | 18120017 ord R\$                                                  | 979,43        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 979,43              |
| 21/12/2023                                      | 21120015 ord R\$                                                  | 979,43        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 979,43              |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 8.931,73            |
| 3.3.90.93.00                                    | Indenizações e restituições                                       |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 21/08/2023                                      | 21080010 ord R\$                                                  | 156,18        | MARIA DE FATIMA MAIA DE OLIVEIRA             | 156,18              |
|                                                 |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 156,18              |
| 02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano |                                                                   |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.005                               | Contribuições para o RGPS - Trânsito                              |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00                                    | Obrigações patronais                                              |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |                                              |                     |
| 06/01/2023                                      | 06010016 est R\$                                                  | 295.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 37.842,04           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

| DOTAÇÃO                                  | EMPENHO                                  |                                                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/09/2023                               | 01090010                                 | est R\$                                                       | 100.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 45.472,52           |
| 01/12/2023                               | 01120211                                 | est R\$                                                       | 124.625,82    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 124.625,82          |
| 29/12/2023                               | 29120012                                 | ord R\$                                                       | 42.394,19     | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 42.394,19           |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 250.334,57          |
| 03 01. Guarda Civil Municipal de Aquiraz |                                          |                                                               |               |                                              |                     |
| 14 122                                   | 0002 2.007                               | Manutenção e Funcionamento da Guarda Civil Municipal          |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                             | Material de consumo                      |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 11/01/2023                               | 11010009                                 | glo R\$                                                       | 2.673,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 160,38              |
| 12/12/2023                               | 12120022                                 | est R\$                                                       | 6.015,00      | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 6.015,00            |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 6.175,38            |
| 3.3.90.33.00                             | Passagens e despesas com locomoção       |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 01/06/2023                               | 01060064                                 | glo R\$                                                       | 69.993,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 19.998,00           |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 19.998,00           |
| 3.3.90.39.00                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 05/01/2023                               | 05010022                                 | est R\$                                                       | 5.000,00      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 128,09              |
| 01/06/2023                               | 01060080                                 | glo R\$                                                       | 22.876,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 9.804,00            |
| 13/09/2023                               | 13090001                                 | glo R\$                                                       | 18.200,00     | BRASIL SERVICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  | 4.550,00            |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 14.482,09           |
| 4.4.90.52.00                             | Equipamentos e material permanente       |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 24/01/2023                               | 24010010                                 | ord R\$                                                       | 2.450,15      | INFOSHOP-COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF | 2.450,15            |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.450,15            |
| 03 01. Guarda Civil Municipal de Aquiraz |                                          |                                                               |               |                                              |                     |
| 28 846                                   | 0026 0.008                               | Contribuições para o RGPS - Guarda Civil                      |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00                             | Obrigações patronais                     |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 21/06/2023                               | 21060025                                 | est R\$                                                       | 111.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 32.524,22           |
| 01/12/2023                               | 01120212                                 | est R\$                                                       | 107.503,27    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 107.503,27          |
| 29/12/2023                               | 29120005                                 | est R\$                                                       | 81.288,93     | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 81.288,93           |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 221.316,42          |
| 04 01. Gabinete do Vice Prefeito         |                                          |                                                               |               |                                              |                     |
| 28 846                                   | 0026 0.011                               | Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice-Prefeito         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00                             | Obrigações patronais                     |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 06/01/2023                               | 06010019                                 | est R\$                                                       | 160.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 44.509,45           |
|                                          |                                          |                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 44.509,45           |
| 05 01. Procuradoria Geral do Município   |                                          |                                                               |               |                                              |                     |
| 04 122                                   | 0002 2.010                               | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município |               |                                              |                     |
| 3.3.90.40.00                             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                               | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                               |               |                                              |                     |
| 01/06/2023                               | 01060086                                 | glo R\$                                                       | 9.408,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 5.572,00            |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0009

| DOTAÇÃO                                 |                                          | EMPENHO                                                        | VALOR EMPENHO |  | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------|---------------------|------------|
| 01/06/2023                              | 01060087                                 | glo R\$                                                        | 2.324,00      |  | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 996,00              |            |
| 01/08/2023                              | 01080060                                 | glo R\$                                                        | 4.945,00      |  | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 989,00              |            |
| 01/08/2023                              | 01080110                                 | glo R\$                                                        | 60.000,00     |  | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA   | 36.000,00           |            |
| 01/12/2023                              | 01120190                                 | glo R\$                                                        | 11.144,00     |  | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 11.144,00           |            |
|                                         |                                          |                                                                |               |  |                                              | TOTAL CLASSIF..     | 54.701,00  |
| 05 01. Procuradoria Geral do Município  |                                          |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 28 846                                  | 0026 0.014                               | Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município    |               |  |                                              |                     |            |
| 3.1.90.13.00                            | Obrigações patronais                     |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 1500000000                              | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 06/01/2023                              | 06010020                                 | est R\$                                                        | 330.000,00    |  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 99.502,65           |            |
| 01/12/2023                              | 01120207                                 | est R\$                                                        | 101.145,87    |  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 101.145,87          |            |
|                                         |                                          |                                                                |               |  |                                              | TOTAL CLASSIF..     | 200.648,52 |
| 06 01. Controladoria Geral do Município |                                          |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 04 122                                  | 0002 2.011                               | Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município |               |  |                                              |                     |            |
| 3.3.90.39.00                            | Outros serv. de terc. pessoa juridica    |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 1500000000                              | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 06/01/2023                              | 06010038                                 | glo R\$                                                        | 6.820,00      |  | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 1.364,00            |            |
| 02/10/2023                              | 02100123                                 | glo R\$                                                        | 4.092,00      |  | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 2.728,00            |            |
| 01/12/2023                              | 01120189                                 | ord R\$                                                        | 1.364,00      |  | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 1.364,00            |            |
|                                         |                                          |                                                                |               |  |                                              | TOTAL CLASSIF..     | 5.456,00   |
| 06 01. Controladoria Geral do Município |                                          |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 28 846                                  | 0026 0.017                               | Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município   |               |  |                                              |                     |            |
| 3.1.90.13.00                            | Obrigações patronais                     |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 1500000000                              | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 29/12/2023                              | 29120003                                 | est R\$                                                        | 31.540,44     |  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 31.540,44           |            |
|                                         |                                          |                                                                |               |  |                                              | TOTAL CLASSIF..     | 31.540,44  |
| 07 01. Secretaria de Finanças           |                                          |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 04 122                                  | 0002 2.014                               | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças           |               |  |                                              |                     |            |
| 3.3.90.30.00                            | Material de consumo                      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 1500000000                              | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 10/01/2023                              | 10010002                                 | glo R\$                                                        | 1.425,60      |  | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 124,74              |            |
| 20/03/2023                              | 20030048                                 | est R\$                                                        | 30.106,00     |  | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 1.495,00            |            |
|                                         |                                          |                                                                |               |  |                                              | TOTAL CLASSIF..     | 1.619,74   |
| 3.3.90.35.00                            | Serviços de consultoria                  |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 1500000000                              | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 03/07/2023                              | 03070074                                 | glo R\$                                                        | 122.826,48    |  | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 20.471,08           |            |
| 01/09/2023                              | 01090058                                 | glo R\$                                                        | 24.000,00     |  | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E  | 12.000,00           |            |
| 02/10/2023                              | 02100068                                 | glo R\$                                                        | 15.000,00     |  | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 5.000,00            |            |
| 02/10/2023                              | 02100137                                 | glo R\$                                                        | 22.358,88     |  | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME             | 14.905,92           |            |
| 01/11/2023                              | 01110168                                 | glo R\$                                                        | 7.600,00      |  | MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA             | 7.600,00            |            |
| 01/12/2023                              | 01120214                                 | glo R\$                                                        | 7.600,00      |  | MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA             | 7.600,00            |            |
|                                         |                                          |                                                                |               |  |                                              | TOTAL CLASSIF..     | 67.577,00  |
| 3.3.90.40.00                            | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 1500000000                              | Recursos não vinculados de Impostos      |                                                                |               |  |                                              |                     |            |
| 01/08/2023                              | 01080106                                 | glo R\$                                                        | 19.920,00     |  | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 7.968,00            |            |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



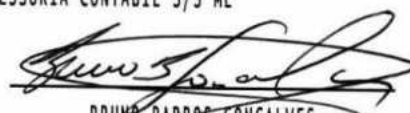
Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0010

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                            | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 14/09/2023        | 14090007 glo R\$                                                   | 14.304,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 7.152,00            |
| 02/10/2023        | 02100108 glo R\$                                                   | 25.000,00     | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME           | 5.000,00            |
| 02/10/2023        | 02100117 glo R\$                                                   | 156.000,00    | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA        | 104.000,00          |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 124.120,00          |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições                                        |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 12/06/2023        | 12060019 ord R\$                                                   | 19.918,71     | CARLA ZAMBENEDETTI                           | 19.918,71           |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 19.918,71           |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                 |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 13/03/2023        | 13030004 ord R\$                                                   | 11.750,00     | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI               | 2.550,00            |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.550,00            |
| 07 01.            | Secretaria de Finanças                                             |               |                                              |                     |
| 28 845 0026 0.020 | Encargos Tributários e Contributivos - Finanças                    |               |                                              |                     |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações tributárias e contributivas                             |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 01/12/2023        | 01120150 glo R\$                                                   | 244.335,26    | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL | 219.764,30          |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 219.764,30          |
| 07 01.            | Secretaria de Finanças                                             |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.022 | Contribuições para o RGPS - Finanças                               |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 06/01/2023        | 06010022 est R\$                                                   | 1.000.000,00  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 137.990,98          |
| 29/12/2023        | 29120004 est R\$                                                   | 712.173,15    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 712.173,15          |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 850.164,13          |
| 08 01.            | Sec.de Administração e Planejamento                                |               |                                              |                     |
| 04 122 0002 2.017 | Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Planejamento |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 05/01/2023        | 05010002 glo R\$                                                   | 4.158,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 118,80              |
| 05/09/2023        | 05090013 glo R\$                                                   | 11.000,00     | SILVEIRA & DALMAS LTDA                       | 11.000,00           |
| 13/12/2023        | 13120017 ord R\$                                                   | 17.050,00     | IVAMAR CARTAXO DE LIMA FUGITA 66800005304    | 17.050,00           |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 28.168,80           |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                                 |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 01/12/2023        | 01120138 ord R\$                                                   | 3.999,00      | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 3.999,00            |
|                   |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 3.999,00            |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria                                            |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 01/06/2023        | 01060114 glo R\$                                                   | 11.580,00     | MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA             | 3.860,00            |
| 03/07/2023        | 03070073 glo R\$                                                   | 61.288,86     | CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 10.214,81           |
| 03/07/2023        | 03070104 glo R\$                                                   | 12.000,00     | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 6.000,00            |
| 01/09/2023        | 01090068 glo R\$                                                   | 24.000,00     | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 12.000,00           |
| 02/10/2023        | 02100175 glo R\$                                                   | 11.580,00     | MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA             | 7.720,00            |
| 02/10/2023        | 02100181 glo R\$                                                   | 17.902,50     | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME             | 17.902,50           |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

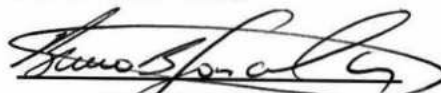
Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0011

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                  | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/12/2023        | 01120139 ord R\$                                         | 3.860,00      | MRP SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA             | 3.860,00            |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 61.557,31           |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                  |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 09/06/2023        | 09060002 glo R\$                                         | 42.000,00     | EDNARDO DE FREITAS LIMA                      | 6.000,00            |
| 01/12/2023        | 01120170 ord R\$                                         | 8.300,00      | EDNARDO DE FREITAS LIMA                      | 8.300,00            |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 14.300,00           |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 02/01/2023        | 02010045 glo R\$                                         | 20.880,00     | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 900,00              |
| 05/01/2023        | 05010019 est R\$                                         | 15.000,00     | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 1.192,15            |
| 03/07/2023        | 03070061 glo R\$                                         | 14.100,00     | CONSELHO COMUNITARIO DO CEARA - CONSEC       | 2.350,00            |
| 07/12/2023        | 07120018 ord R\$                                         | 780,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 780,00              |
| 13/12/2023        | 13120018 ord R\$                                         | 16.750,00     | IVAMAR CARTAXO DE LIMA FUGITA 66800005304    | 16.750,00           |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 21.972,15           |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                 |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 02/01/2023        | 02010122 glo R\$                                         | 34.520,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 13.808,00           |
| 09/08/2023        | 09080006 glo R\$                                         | 10.200,00     | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M | 1.700,00            |
| 02/10/2023        | 02100119 glo R\$                                         | 27.616,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 20.712,00           |
| 01/12/2023        | 01120184 ord R\$                                         | 2.409,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 2.409,00            |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 38.629,00           |
| 08 01.            | Sec.de Administração e Planejamento                      |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.026 | Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                     |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 06/01/2023        | 06010023 est R\$                                         | 330.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 55.559,57           |
| 01/12/2023        | 01120208 est R\$                                         | 120.630,49    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 120.630,49          |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 176.190,06          |
| 09 01.            | Secretaria de Cultura                                    |               |                                              |                     |
| 13 122 0002 2.021 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                      |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 08/02/2023        | 08020032 glo R\$                                         | 1.188,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 166,32              |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 166,32              |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                  |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 16/08/2023        | 16080009 glo R\$                                         | 12.500,00     | RAIMUNDO JOSE RAMOS DE CASTRO                | 2.500,00            |
|                   |                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.500,00            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                      |               |                                              |                     |
| 01/08/2023        | 01080025 glo R\$                                         | 6.837,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 2.772,00            |
| 02/10/2023        | 02100039 glo R\$                                         | 558,00        | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 186,00              |
| 30/10/2023        | 30100004 ord R\$                                         | 1.142,05      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 1.142,05            |
| 22/12/2023        | 22120020 ord R\$                                         | 401,96        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 401,96              |
| 22/12/2023        | 22120021 ord R\$                                         | 322,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 322,00              |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0012

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                                   | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 28/12/2023        | 28120011 ord R\$                                                          | 276,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 276,00              |
|                   |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.100,01            |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                  |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 01/06/2023        | 01060078 glo R\$                                                          | 2.324,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 996,00              |
| 01/08/2023        | 01080073 glo R\$                                                          | 7.539,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.231,00            |
|                   |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 4.227,00            |
| 09 01.            | Secretaria de Cultura                                                     |               |                                              |                     |
| 13 392 0010 2.023 | Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folc. Art e de Integração Soc |               |                                              |                     |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                                   |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 11/10/2023        | 11100009 ord R\$                                                          | 1.500,00      | JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO FILHO                  | 1.500,00            |
| 07/12/2023        | 07120007 ord R\$                                                          | 1.500,00      | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA            | 1.500,00            |
| 15/12/2023        | 15120001 ord R\$                                                          | 1.000,00      | ANDERSON CARLOS ROQUE DA SILVA               | 1.000,00            |
| 19/12/2023        | 19120013 ord R\$                                                          | 1.500,00      | JAIR DANTAS MEDEIROS                         | 1.500,00            |
| 20/12/2023        | 20120020 ord R\$                                                          | 1.500,00      | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA            | 1.500,00            |
| 20/12/2023        | 20120021 ord R\$                                                          | 1.500,00      | ESMAEL DA COSTA AMORA                        | 1.500,00            |
|                   |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 8.500,00            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                     |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 09/11/2023        | 09110007 ord R\$                                                          | 9.781,88      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 9.781,88            |
| 08/12/2023        | 08120009 ord R\$                                                          | 7.550,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 7.550,00            |
| 14/12/2023        | 14120001 ord R\$                                                          | 11.000,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 11.000,00           |
| 14/12/2023        | 14120002 ord R\$                                                          | 35.800,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 35.800,00           |
| 20/12/2023        | 20120019 ord R\$                                                          | 1.000,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 1.000,00            |
|                   |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 65.131,88           |
| 09 01.            | Secretaria de Cultura                                                     |               |                                              |                     |
| 13 392 0019 1.008 | Aquisição de Equipamentos e Reaparelhamento das Unidades Culturais        |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                        |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 25/04/2023        | 25040009 glo R\$                                                          | 28.339,70     | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA             | 28.339,70           |
|                   |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 28.339,70           |
| 09 01.            | Secretaria de Cultura                                                     |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.029 | Contribuições para o RGPS - Cultura                                       |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                                      |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 06/01/2023        | 06010024 est R\$                                                          | 130.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 12.638,43           |
| 29/12/2023        | 29120009 est R\$                                                          | 75.668,92     | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 75.668,92           |
|                   |                                                                           |               | TOTAL CLASSIF..                              | 88.307,35           |
| 10 01.            | Secretaria de Turismo                                                     |               |                                              |                     |
| 23 122 0002 2.025 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo                       |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                       |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                       |               |                                              |                     |
| 09/01/2023        | 09010002 glo R\$                                                          | 1.188,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 950,40              |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0013

|              | DOTAÇÃO                               | EMPENHO  |                                                                             | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | 20/12/2023                            | 20120006 | glo R\$                                                                     | 7.545,00      | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 7.545,00            |
|              |                                       |          |                                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                              | 8.495,40            |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção    |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |          |                                                                             |               |                                              |                     |
|              | 01/06/2023                            | 01060110 | glo R\$                                                                     | 27.993,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 3.999,00            |
|              | 01/06/2023                            | 01060111 | glo R\$                                                                     | 38.150,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 5.450,00            |
|              |                                       |          |                                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                              | 9.449,00            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |          |                                                                             |               |                                              |                     |
|              | 03/04/2023                            | 03040082 | glo R\$                                                                     | 15.300,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 1.700,00            |
|              | 14/04/2023                            | 14040010 | glo R\$                                                                     | 46.162,50     | RITA DE CASSIA BARRETO LOPES                 | 1.462,20            |
|              | 02/05/2023                            | 02050050 | glo R\$                                                                     | 25.400,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 8.559,00            |
|              | 30/05/2023                            | 30050033 | glo R\$                                                                     | 16.058,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 5.886,00            |
|              | 01/08/2023                            | 01080049 | glo R\$                                                                     | 9.255,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 1.851,00            |
|              | 20/12/2023                            | 20120014 | ord R\$                                                                     | 979,43        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 979,43              |
|              | 28/12/2023                            | 28120008 | ord R\$                                                                     | 979,43        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 979,43              |
|              |                                       |          |                                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                              | 21.417,06           |
| 10 01.       | Secretaria de Turismo                 |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 23 695       | 0016                                  | 2.027    | Capacitação e Qualificação Profissional                                     |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |          |                                                                             |               |                                              |                     |
|              | 05/12/2023                            | 05120017 | ord R\$                                                                     | 6.150,00      | SENAC-SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME | 6.150,00            |
|              |                                       |          |                                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                              | 6.150,00            |
| 10 01.       | Secretaria de Turismo                 |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 23 695       | 0017                                  | 2.028    | Incentivo a Eventos Integrativos da Conexão Tur. & Econ. - Eventos, Feira e |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |          |                                                                             |               |                                              |                     |
|              | 29/11/2023                            | 29110002 | ord R\$                                                                     | 5.520,00      | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 5.520,00            |
|              | 26/12/2023                            | 26120003 | ord R\$                                                                     | 62.036,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 62.036,00           |
|              | 27/12/2023                            | 27120001 | ord R\$                                                                     | 7.200,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 7.200,00            |
|              |                                       |          |                                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                              | 74.756,00           |
| 10 01.       | Secretaria de Turismo                 |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 23 695       | 0017                                  | 2.030    | Promoção, Difusão e Divulgação de Protudos e Destinos Turísticos            |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |          |                                                                             |               |                                              |                     |
|              | 01/12/2023                            | 01120067 | glo R\$                                                                     | 753.550,00    | LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 753.550,00          |
|              | 13/12/2023                            | 13120023 | glo R\$                                                                     | 100.012,00    | LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 100.012,00          |
|              | 26/12/2023                            | 26120004 | ord R\$                                                                     | 62.590,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 62.590,00           |
|              | 28/12/2023                            | 28120003 | ord R\$                                                                     | 10.700,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 10.700,00           |
|              |                                       |          |                                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                              | 926.852,00          |
| 10 01.       | Secretaria de Turismo                 |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 28 846       | 0026                                  | 0.032    | Contribuições para o RGPS - Turismo                                         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                  |          |                                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |          |                                                                             |               |                                              |                     |
|              | 06/01/2023                            | 06010026 | est R\$                                                                     | 120.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 20.808,17           |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0014

|                   | DOTAÇÃO                                                    | EMPENHO  |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                   | 29/12/2023                                                 | 29120010 | est R\$ | 51.065,57     | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 51.065,57           |
|                   |                                                            |          |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 71.873,74           |
| 11 01.            | Secretaria de Infraestrutura                               |          |         |               |                                              |                     |
| 15 122 0002 2.031 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura |          |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                        |          |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                        |          |         |               |                                              |                     |
|                   | 02/02/2023                                                 | 02020009 | glo R\$ | 1.485,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 588,06              |
|                   | 02/02/2023                                                 | 02020014 | glo R\$ | 164.319,23    | VF COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA   | 14.538,00           |
|                   | 17/02/2023                                                 | 17020002 | glo R\$ | 82.944,75     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 55.361,55           |
|                   | 08/03/2023                                                 | 08030005 | glo R\$ | 1.617,45      | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 539,15              |
|                   | 13/09/2023                                                 | 13090002 | ord R\$ | 44.541,70     | COMERCIAL ELLEN LTDA -ME                     | 44.541,70           |
|                   | 09/11/2023                                                 | 09110017 | ord R\$ | 7.700,00      | AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA  | 7.700,00            |
|                   | 21/11/2023                                                 | 21110002 | ord R\$ | 27.928,80     | COMERCIAL ELLEN LTDA -ME                     | 27.928,80           |
|                   | 07/12/2023                                                 | 07120020 | ord R\$ | 145.873,10    | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP    | 145.873,10          |
|                   | 08/12/2023                                                 | 08120040 | ord R\$ | 3.246,60      | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP    | 3.246,60            |
|                   | 11/12/2023                                                 | 11120003 | est R\$ | 29.900,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 29.900,00           |
|                   | 15/12/2023                                                 | 15120007 | est R\$ | 14.950,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 14.950,00           |
|                   |                                                            |          |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 345.166,96          |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                         |          |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                        |          |         |               |                                              |                     |
|                   | 01/08/2023                                                 | 01080059 | glo R\$ | 49.995,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 9.999,00            |
|                   | 01/09/2023                                                 | 01090091 | glo R\$ | 75.592,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 18.898,00           |
|                   | 02/10/2023                                                 | 02100142 | glo R\$ | 24.300,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 8.100,00            |
|                   |                                                            |          |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 36.997,00           |
| 3.3.90.35.00      | Serviços de consultoria                                    |          |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                        |          |         |               |                                              |                     |
|                   | 01/09/2023                                                 | 01090067 | glo R\$ | 26.000,00     | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E  | 13.000,00           |
|                   | 01/11/2023                                                 | 01110055 | glo R\$ | 24.528,16     | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 12.264,08           |
|                   |                                                            |          |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 25.264,08           |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                    |          |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                        |          |         |               |                                              |                     |
|                   | 19/06/2023                                                 | 19060006 | glo R\$ | 38.749,13     | ANTONIO BERNARDO CAMARA                      | 5.535,59            |
|                   |                                                            |          |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.535,59            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |          |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                        |          |         |               |                                              |                     |
|                   | 03/04/2023                                                 | 03040076 | glo R\$ | 95.922,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 95.922,00           |
|                   | 03/04/2023                                                 | 03040077 | glo R\$ | 186.816,00    | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 186.816,00          |
|                   | 02/05/2023                                                 | 02050016 | est R\$ | 245.000,00    | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA     | 34,50               |
|                   | 03/07/2023                                                 | 03070062 | ord R\$ | 31.974,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 31.974,00           |
|                   | 03/07/2023                                                 | 03070063 | ord R\$ | 62.272,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 62.272,00           |
|                   | 01/08/2023                                                 | 01080047 | ord R\$ | 62.272,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 62.272,00           |
|                   | 01/08/2023                                                 | 01080048 | ord R\$ | 31.974,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 31.974,00           |
|                   | 01/09/2023                                                 | 01090046 | ord R\$ | 31.974,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 31.974,00           |
|                   | 01/09/2023                                                 | 01090047 | ord R\$ | 62.272,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 62.272,00           |
|                   | 02/10/2023                                                 | 02100149 | est R\$ | 10.000,00     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 6.275,33            |
|                   | 01/12/2023                                                 | 01120120 | est R\$ | 25.192,62     | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 8.553,37            |
|                   | 01/12/2023                                                 | 01120158 | est R\$ | 15.843,00     | D L LOCAOES E SERVICOS EIRELI                | 15.209,28           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0015

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                                         |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/12/2023        | 01120159                                                                        | est R\$ | 378.000,00    | D L LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI               | 377.509,65          |
| 01/12/2023        | 01120196                                                                        | est R\$ | 9.293,95      | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ  | 9.172,45            |
| 11/12/2023        | 11120010                                                                        | ord R\$ | 162.692,85    | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA     | 162.692,85          |
| 13/12/2023        | 13120021                                                                        | glo R\$ | 42.352,17     | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO | 42.352,17           |
| 18/12/2023        | 18120015                                                                        | ord R\$ | 901,60        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 901,60              |
| 18/12/2023        | 18120016                                                                        | ord R\$ | 1.098,80      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.098,80            |
| 19/12/2023        | 19120020                                                                        | ord R\$ | 658,40        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 658,40              |
| 21/12/2023        | 21120008                                                                        | ord R\$ | 780,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 780,00              |
| 22/12/2023        | 22120007                                                                        | ord R\$ | 1.950,00      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.950,00            |
| 27/12/2023        | 27120016                                                                        | ord R\$ | 536,80        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 536,80              |
| 28/12/2023        | 28120010                                                                        | ord R\$ | 1.023,20      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.023,20            |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                                 |         |               |                                              | 1.194.224,40        |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                        |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |         |               |                                              |                     |
| 01/12/2023        | 01120178                                                                        | ord R\$ | 8.200,00      | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME                 | 8.200,00            |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                                 |         |               |                                              | 8.200,00            |
| 11 01.            | Secretaria de Infraestrutura                                                    |         |               |                                              |                     |
| 15 451 0019 1.015 | Pavimentação e Recuperação de Vias Pub. - Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais |         |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                             |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |         |               |                                              |                     |
| 01/09/2023        | 01090065                                                                        | est R\$ | 261.000,00    | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                         | 149.300,55          |
| 02/10/2023        | 02100190                                                                        | est R\$ | 10.377,66     | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                         | 10.377,66           |
| 01/11/2023        | 01110105                                                                        | est R\$ | 25.000,00     | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                         | 24.169,02           |
| 01/11/2023        | 01110165                                                                        | est R\$ | 43.000,00     | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI          | 42.107,59           |
| 27/12/2023        | 27120017                                                                        | ord R\$ | 28.285,18     | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI          | 28.285,18           |
| 27/12/2023        | 27120018                                                                        | ord R\$ | 8.289,32      | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI          | 8.289,32            |
| 27/12/2023        | 27120019                                                                        | ord R\$ | 41.180,97     | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI          | 41.180,97           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                                 |         |               |                                              | 303.710,29          |
| 1701000000        | Outros Convênios do Estado                                                      |         |               |                                              |                     |
| 01/11/2023        | 01110113                                                                        | est R\$ | 1.105.000,00  | CONSORCIO AQUIRAZ I                          | 1.103.069,10        |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                                 |         |               |                                              | 1.103.069,10        |
| 11 01.            | Secretaria de Infraestrutura                                                    |         |               |                                              |                     |
| 15 452 0020 2.033 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                                   |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |         |               |                                              |                     |
| 1751000000        | Contribuição de Iluminação Pública                                              |         |               |                                              |                     |
| 02/10/2023        | 02100172                                                                        | glo R\$ | 779.838,36    | GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA              | 259.946,12          |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                                 |         |               |                                              | 259.946,12          |
| 11 01.            | Secretaria de Infraestrutura                                                    |         |               |                                              |                     |
| 15 452 0020 2.034 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos         |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |         |               |                                              |                     |
| 02/10/2023        | 02100130                                                                        | est R\$ | 1.630.000,00  | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A             | 1.627.492,37        |
| 06/11/2023        | 06110017                                                                        | est R\$ | 395.367,51    | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A             | 395.367,51          |
| 06/11/2023        | 06110018                                                                        | est R\$ | 1.916.700,96  | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A             | 1.916.700,96        |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                                 |         |               |                                              | 3.939.560,84        |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0016

| DOTAÇÃO                                         | EMPENHO                                                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura             |                                                                       |               |                                              |                     |
| 25 752 0020 1.024                               | Expansão do Atendimento da Iluminação Pública                         |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00                                    | Obras e instalações                                                   |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 02/10/2023 02100191 est R\$                                           | 400.000,00    | GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA              | 155.874,62          |
|                                                 | 01/12/2023 01120192 est R\$                                           | 361.446,19    | GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA              | 361.446,19          |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 517.320,81          |
| 1751000000                                      | Contribuição de Iluminação Pública                                    |               |                                              |                     |
|                                                 | 01/09/2023 01090090 est R\$                                           | 510.000,00    | GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA              | 171.657,19          |
|                                                 | 02/10/2023 02100041 est R\$                                           | 724.000,00    | GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA              | 501.925,62          |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 673.582,81          |
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura             |                                                                       |               |                                              |                     |
| 26 453 0022 2.036                               | Gestão do Programa do Sistema Gratuito Transporte Urbano              |               |                                              |                     |
| 3.3.90.33.00                                    | Passagens e despesas com locomoção                                    |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 01/12/2023 01120133 est R\$                                           | 184.149,00    | CONECT LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI             | 184.149,00          |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 184.149,00          |
| 11 01. Secretaria de Infraestrutura             |                                                                       |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.035                               | Contribuições para o RGPS - Infraestrutura                            |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00                                    | Obrigações patronais                                                  |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 06/01/2023 06010027 est R\$                                           | 1.300.000,00  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 144.679,07          |
|                                                 | 29/12/2023 29120007 est R\$                                           | 731.157,62    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 731.157,62          |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 875.836,69          |
| 12 01. Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico |                                                                       |               |                                              |                     |
| 20 122 0002 2.038                               | Manutenção e Funcionamento da Sec Meio Amb. Urb. D. Agra. R. Hídricos |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                                    | Material de consumo                                                   |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 12/06/2023 12060018 glo R\$                                           | 1.485,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 291,06              |
|                                                 | 28/11/2023 28110009 est R\$                                           | 9.620,50      | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 2.990,00            |
|                                                 | 29/11/2023 29110010 ord R\$                                           | 4.510,22      | CENTRAL ATACADISTA LTDA                      | 4.510,22            |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 7.791,28            |
| 3.3.90.33.00                                    | Passagens e despesas com locomoção                                    |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 22/06/2023 22060003 glo R\$                                           | 29.400,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 4.200,00            |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 4.200,00            |
| 3.3.90.35.00                                    | Serviços de consultoria                                               |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 02/10/2023 02100086 glo R\$                                           | 15.000,00     | GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 5.000,00            |
|                                                 | 01/11/2023 01110096 glo R\$                                           | 22.382,52     | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 11.191,26           |
|                                                 |                                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 16.191,26           |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de merc. pessoa jurídica                                 |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                   |               |                                              |                     |
|                                                 | 01/06/2023 01060068 glo R\$                                           | 45.010,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 6.430,00            |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0017

| DOTAÇÃO                                                                        | EMPENHO  |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/06/2023                                                                     | 01060069 | glo R\$ | 4.256,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 608,00              |
| 01/08/2023                                                                     | 01080021 | glo R\$ | 15.130,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 3.026,00            |
| 24/10/2023                                                                     | 24100005 | est R\$ | 18.750,00     | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 10.175,57           |
| 11/12/2023                                                                     | 11120007 | est R\$ | 738,00        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 738,00              |
| 15/12/2023                                                                     | 15120012 | ord R\$ | 855,60        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 855,60              |
| 20/12/2023                                                                     | 20120024 | ord R\$ | 2.566,68      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 2.566,68            |
| TOTAL CLASSIF..                                                                |          |         |               |                                              | 24.399,85           |
| 12 01. Sec.W.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico                                |          |         |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.038 Contribuições para o RGPS - Urb. Des. Agrário e Rec Hídricos |          |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                              |          |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                 |          |         |               |                                              |                     |
| 03/07/2023                                                                     | 03070096 | est R\$ | 160.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 77.241,40           |
| 29/12/2023                                                                     | 29120011 | est R\$ | 427.342,07    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 427.342,07          |
| TOTAL CLASSIF..                                                                |          |         |               |                                              | 504.583,47          |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação                                             |          |         |               |                                              |                     |
| 12 122 0002 2.050 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação         |          |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                 |          |         |               |                                              |                     |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação                              |          |         |               |                                              |                     |
| 02/01/2023                                                                     | 02010160 | est R\$ | 200.000,00    | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO          | 955,00              |
| TOTAL CLASSIF..                                                                |          |         |               |                                              | 955,00              |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                          |          |         |               |                                              |                     |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação                              |          |         |               |                                              |                     |
| 14/04/2023                                                                     | 14040006 | ord R\$ | 7.091,76      | MUNICIPIO DE MARANGUAPE                      | 7.091,76            |
| 14/04/2023                                                                     | 14040007 | ord R\$ | 8.357,03      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.357,03            |
| 08/05/2023                                                                     | 08050004 | ord R\$ | 7.091,76      | MUNICIPIO DE MARANGUAPE                      | 7.091,76            |
| 08/05/2023                                                                     | 08050005 | ord R\$ | 8.357,03      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.357,03            |
| 31/05/2023                                                                     | 31050002 | ord R\$ | 46.840,22     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 46.840,22           |
| 31/05/2023                                                                     | 31050003 | ord R\$ | 58.706,67     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 58.706,67           |
| 12/06/2023                                                                     | 12060015 | ord R\$ | 8.357,03      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.357,03            |
| 21/06/2023                                                                     | 21060014 | ord R\$ | 7.091,76      | MUNICIPIO DE MARANGUAPE                      | 7.091,76            |
| 21/06/2023                                                                     | 21060015 | ord R\$ | 57.762,71     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 57.762,71           |
| 10/07/2023                                                                     | 10070002 | ord R\$ | 9.455,67      | MUNICIPIO DE MARANGUAPE                      | 9.455,67            |
| 10/07/2023                                                                     | 10070003 | ord R\$ | 10.704,60     | MUNICIPIO DE CHORO                           | 10.704,60           |
| 08/08/2023                                                                     | 08080002 | ord R\$ | 8.422,32      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.422,32            |
| 23/08/2023                                                                     | 23080004 | ord R\$ | 58.073,94     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 58.073,94           |
| 12/09/2023                                                                     | 12090007 | ord R\$ | 8.422,32      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.422,32            |
| 19/09/2023                                                                     | 19090003 | ord R\$ | 58.073,94     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 58.073,94           |
| 13/11/2023                                                                     | 13110002 | ord R\$ | 8.422,32      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.422,32            |
| 29/11/2023                                                                     | 29110009 | ord R\$ | 59.840,11     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 59.840,11           |
| 14/12/2023                                                                     | 14120012 | ord R\$ | 65.705,32     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 65.705,32           |
| 22/12/2023                                                                     | 22120015 | ord R\$ | 10.250,98     | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 10.250,98           |
| 22/12/2023                                                                     | 22120016 | ord R\$ | 5.125,49      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 5.125,49            |
| 22/12/2023                                                                     | 22120017 | ord R\$ | 8.422,32      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.422,32            |
| 22/12/2023                                                                     | 22120018 | ord R\$ | 8.422,32      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.422,32            |
| 22/12/2023                                                                     | 22120019 | ord R\$ | 8.422,32      | MUNICIPIO DE CHORO                           | 8.422,32            |
| TOTAL CLASSIF..                                                                |          |         |               |                                              | 537.419,94          |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

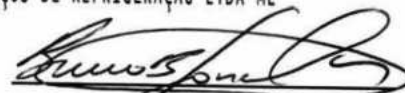
Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0018

| DOTAÇÃO      | EMPENHO                                 | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                     |               |                                              |                     |
| 1500100100   | Receita de Imposto e Trans. - Educação  |               |                                              |                     |
| 23/02/2023   | 23020004 glo R\$                        | 10.783,00     | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 2.587,92            |
| 01/11/2023   | 01110153 glo R\$                        | 3.989,71      | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 2.372,26            |
| 06/11/2023   | 06110006 glo R\$                        | 865,80        | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA                      | 855,42              |
| 20/11/2023   | 20110004 glo R\$                        | 7.800,00      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 7.800,00            |
| 01/12/2023   | 01120130 ord R\$                        | 2.174,04      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 2.174,04            |
| 05/12/2023   | 05120004 glo R\$                        | 12.702,00     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 12.702,00           |
| 05/12/2023   | 05120008 glo R\$                        | 12.723,98     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 12.723,98           |
| 06/12/2023   | 06120001 glo R\$                        | 7.406,00      | SW DE LIMA CARDOSO - ME                      | 7.406,00            |
| 08/12/2023   | 08120006 glo R\$                        | 5.060,25      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 5.060,25            |
| 08/12/2023   | 08120053 glo R\$                        | 13.349,40     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 13.349,40           |
| 12/12/2023   | 12120002 glo R\$                        | 5.283,67      | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 5.283,67            |
| 12/12/2023   | 12120003 glo R\$                        | 54.934,00     | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 54.934,00           |
|              |                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 127.248,94          |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção      |               |                                              |                     |
| 1500100100   | Receita de Imposto e Trans. - Educação  |               |                                              |                     |
| 16/11/2023   | 16110007 ord R\$                        | 5.850,02      | AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA             | 5.838,17            |
|              |                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.838,17            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                 |               |                                              |                     |
| 1500100100   | Receita de Imposto e Trans. - Educação  |               |                                              |                     |
| 03/07/2023   | 03070033 glo R\$                        | 15.000,00     | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA | 10.000,00           |
| 03/07/2023   | 03070066 glo R\$                        | 79.710,84     | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 26.570,28           |
| 01/09/2023   | 01090039 glo R\$                        | 30.000,00     | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E  | 15.000,00           |
| 02/10/2023   | 02100099 glo R\$                        | 11.490,00     | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA             | 3.830,00            |
| 02/10/2023   | 02100100 glo R\$                        | 15.000,00     | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA | 15.000,00           |
| 02/10/2023   | 02100101 glo R\$                        | 21.000,00     | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 14.000,00           |
| 02/10/2023   | 02100102 glo R\$                        | 25.798,68     | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME             | 17.199,12           |
| 01/12/2023   | 01120073 ord R\$                        | 3.830,00      | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA             | 3.830,00            |
|              |                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 105.429,40          |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física |               |                                              |                     |
| 1500100100   | Receita de Imposto e Trans. - Educação  |               |                                              |                     |
| 03/04/2023   | 03040005 glo R\$                        | 37.800,00     | MARIA DE ARAÚJO                              | 4.200,00            |
| 01/09/2023   | 01090038 glo R\$                        | 15.200,00     | ELISANGELA MOREIRA DA SILVA                  | 3.800,00            |
|              |                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 8.000,00            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |               |                                              |                     |
| 1500100100   | Receita de Imposto e Trans. - Educação  |               |                                              |                     |
| 01/03/2023   | 01030016 est R\$                        | 37.298,00     | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 4.163,09            |
| 03/04/2023   | 03040039 glo R\$                        | 37.269,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 12.423,00           |
| 12/05/2023   | 12050002 est R\$                        | 50.000,00     | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 26.613,34           |
| 03/07/2023   | 03070075 glo R\$                        | 51.000,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 34.000,00           |
| 03/07/2023   | 03070076 glo R\$                        | 37.269,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 24.846,00           |
| 01/08/2023   | 01080090 glo R\$                        | 18.236,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 18.236,00           |
| 01/09/2023   | 01090076 glo R\$                        | 13.036,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 13.036,00           |
| 18/09/2023   | 18090007 est R\$                        | 50.000,00     | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 30.290,71           |
| 02/10/2023   | 02100103 glo R\$                        | 37.269,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 37.269,00           |
| 02/10/2023   | 02100107 glo R\$                        | 15.900,00     | MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E | 5.300,00            |
| 02/10/2023   | 02100151 ord R\$                        | 25.150,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 25.150,00           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0019

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                              |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 02/10/2023        | 02100194                                                             | ord R\$ | 55.250,00     | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME                  | 55.250,00           |
| 02/10/2023        | 02100195                                                             | ord R\$ | 19.550,00     | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME                  | 19.550,00           |
| 31/10/2023        | 31100032                                                             | ord R\$ | 1.237,20      | RITA DE CASSIA BARRETO LOPES                 | 1.237,20            |
| 01/11/2023        | 01110033                                                             | ord R\$ | 11.138,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 11.138,00           |
| 01/11/2023        | 01110101                                                             | glo R\$ | 14.170,00     | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI     | 14.170,00           |
| 01/11/2023        | 01110135                                                             | glo R\$ | 39.100,00     | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME                  | 39.100,00           |
| 01/11/2023        | 01110136                                                             | glo R\$ | 110.500,00    | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME                  | 110.500,00          |
| 24/11/2023        | 24110002                                                             | ord R\$ | 3.917,80      | RITA DE CASSIA BARRETO LOPES                 | 3.917,80            |
| 01/12/2023        | 01120157                                                             | glo R\$ | 10.456,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 10.456,00           |
| 01/12/2023        | 01120195                                                             | ord R\$ | 13.963,94     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 13.963,94           |
| 06/12/2023        | 06120018                                                             | glo R\$ | 8.750,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 8.750,00            |
| 06/12/2023        | 06120019                                                             | glo R\$ | 13.450,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 13.450,00           |
| 06/12/2023        | 06120020                                                             | ord R\$ | 7.450,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 7.450,00            |
| 07/12/2023        | 07120012                                                             | est R\$ | 901,60        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 901,60              |
| 08/12/2023        | 08120001                                                             | ord R\$ | 12.643,10     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 12.643,10           |
| 13/12/2023        | 13120019                                                             | est R\$ | 1.220,40      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.220,40            |
| 21/12/2023        | 21120009                                                             | ord R\$ | 20.620,00     | RITA DE CASSIA BARRETO LOPES                 | 20.620,00           |
| 21/12/2023        | 21120020                                                             | glo R\$ | 734,00        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 734,00              |
| 26/12/2023        | 26120010                                                             | ord R\$ | 832,94        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 832,94              |
| 26/12/2023        | 26120011                                                             | glo R\$ | 1.261,34      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.261,34            |
| 28/12/2023        | 28120004                                                             | ord R\$ | 732,45        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 732,45              |
| 28/12/2023        | 28120005                                                             | ord R\$ | 415,20        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 415,20              |
| 28/12/2023        | 28120006                                                             | ord R\$ | 832,94        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 832,94              |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 580.460,05          |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                             |         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                               |         |               |                                              |                     |
| 03/07/2023        | 03070046                                                             | glo R\$ | 55.184,52     | RECORDE ASSESSORIA, SERVICOS E ENGENHARIA LT | 27.592,26           |
| 01/08/2023        | 01080019                                                             | glo R\$ | 6.300,00      | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M | 3.780,00            |
| 01/09/2023        | 01090040                                                             | glo R\$ | 21.600,00     | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME                 | 10.800,00           |
| 02/10/2023        | 02100150                                                             | glo R\$ | 55.184,52     | RECORDE ASSESSORIA, SERVICOS E ENGENHARIA LT | 27.592,26           |
| 01/11/2023        | 01110100                                                             | ord R\$ | 44.500,00     | AGE ASSESSORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI   | 44.500,00           |
| 01/12/2023        | 01120071                                                             | ord R\$ | 27.592,26     | RECORDE ASSESSORIA, SERVICOS E ENGENHARIA LT | 27.592,26           |
| 01/12/2023        | 01120072                                                             | ord R\$ | 44.500,00     | AGE ASSESSORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI   | 44.500,00           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 213.949,04          |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                   |         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                               |         |               |                                              |                     |
| 10/03/2023        | 10030015                                                             | glo R\$ | 13.260,00     | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI               | 10.200,00           |
| 05/12/2023        | 05120006                                                             | glo R\$ | 10.005,00     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 10.005,00           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 20.205,00           |
| 13 01.            | Fundo Municipal de Educação                                          |         |               |                                              |                     |
| 12 122 0026 0.044 | Contribuições para o RGPS - Profissionais da Educ. Básica em Efetivo |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                                 |         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                               |         |               |                                              |                     |
| 29/12/2023        | 29120008                                                             | est R\$ | 1.383.831,37  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 1.383.831,37        |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 1.383.831,37        |
| 13 01.            | Fundo Municipal de Educação                                          |         |               |                                              |                     |
| 12 122 0026 0.045 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas               |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                                 |         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                               |         |               |                                              |                     |
| 02/01/2023        | 02010156                                                             | est R\$ | 1.300.000,00  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 94.950,29           |



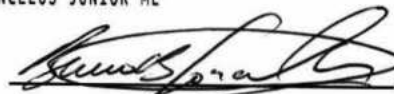
Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0020

| DOTAÇÃO                            | EMPENHO                                                           | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 29/12/2023                         | 29120014 ord R\$                                                  | 1.174,61      | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 1.174,61            |
|                                    |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 96.124,90           |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação |                                                                   |               |                                              |                     |
| 12 122 0026 0.047                  | Encargos Tributários e Contributivos - Educação                   |               |                                              |                     |
| 3.3.90.47.00                       | Obrigações tributárias e contributivas                            |               |                                              |                     |
| 1500100100                         | Receita de Imposto e Trans. - Educação                            |               |                                              |                     |
| 01/11/2023                         | 01110161 est R\$                                                  | 200.000,00    | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL | 96.475,71           |
|                                    |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 96.475,71           |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação |                                                                   |               |                                              |                     |
| 12 306 0003 2.053                  | Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche     |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                       | Material de consumo                                               |               |                                              |                     |
| 1500100100                         | Receita de Imposto e Trans. - Educação                            |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                         | 02100042 glo R\$                                                  | 4.439,17      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 4.439,17            |
| 02/10/2023                         | 02100167 glo R\$                                                  | 25.667,40     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 15.695,24           |
| 09/10/2023                         | 09100012 glo R\$                                                  | 1.631,83      | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 161,49              |
| 31/10/2023                         | 31100003 glo R\$                                                  | 1.449,64      | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 1.449,64            |
| 31/10/2023                         | 31100004 glo R\$                                                  | 550,00        | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 550,00              |
| 31/10/2023                         | 31100005 glo R\$                                                  | 2.232,61      | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 2.232,61            |
| 31/10/2023                         | 31100006 glo R\$                                                  | 1.867,06      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 1.867,06            |
| 01/11/2023                         | 01110109 glo R\$                                                  | 1.631,83      | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 1.631,83            |
| 01/11/2023                         | 01110117 glo R\$                                                  | 377,29        | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 377,29              |
| 13/11/2023                         | 13110004 glo R\$                                                  | 19.238,57     | COOPAFESP-COOP.AGRICULTURA FAMILIAR, E E.SOL | 16.012,76           |
| 13/11/2023                         | 13110006 glo R\$                                                  | 11.036,34     | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 3.133,60            |
| 27/11/2023                         | 27110005 glo R\$                                                  | 18.097,19     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 18.097,19           |
| 27/11/2023                         | 27110007 ord R\$                                                  | 1.369,55      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 1.369,55            |
| 01/12/2023                         | 01120070 ord R\$                                                  | 152,00        | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 152,00              |
|                                    |                                                                   |               | TOTAL CLASSIF..                              | 67.169,43           |
| 13 01. Fundo Municipal de Educação |                                                                   |               |                                              |                     |
| 12 306 0003 2.054                  | Garantia da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré-Escola |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                       | Material de consumo                                               |               |                                              |                     |
| 1500100100                         | Receita de Imposto e Trans. - Educação                            |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                         | 02100153 glo R\$                                                  | 17.660,95     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 14.274,86           |
| 02/10/2023                         | 02100154 ord R\$                                                  | 279,50        | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 279,50              |
| 02/10/2023                         | 02100165 glo R\$                                                  | 13.840,84     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 13.840,84           |
| 02/10/2023                         | 02100171 glo R\$                                                  | 214,16        | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 214,16              |
| 09/10/2023                         | 09100011 glo R\$                                                  | 4.651,23      | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 2.842,67            |
| 31/10/2023                         | 31100007 glo R\$                                                  | 2.687,65      | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 2.687,65            |
| 31/10/2023                         | 31100008 glo R\$                                                  | 540,00        | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 480,00              |
| 31/10/2023                         | 31100009 glo R\$                                                  | 2.832,08      | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 2.832,08            |
| 31/10/2023                         | 31100010 glo R\$                                                  | 2.632,89      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 2.632,89            |
| 01/11/2023                         | 01110116 glo R\$                                                  | 213,96        | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 213,96              |
| 01/11/2023                         | 01110122 glo R\$                                                  | 6.317,78      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 2.184,82            |
| 13/11/2023                         | 13110005 glo R\$                                                  | 20.796,38     | COOPAFESP-COOP.AGRICULTURA FAMILIAR, E E.SOL | 20.000,72           |
| 13/11/2023                         | 13110007 glo R\$                                                  | 9.054,06      | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 4.527,03            |
| 27/11/2023                         | 27110004 glo R\$                                                  | 14.820,38     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 14.820,38           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0021

| DOTAÇÃO         | EMPENHO  |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                            | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------|----------|---------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 28/11/2023      | 28110002 | glo R\$ | 503,10        | A N VASCONCELOS JUNIOR ME         | 503,10              |
| 01/12/2023      | 01120001 | glo R\$ | 1.980,00      | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 1.980,00            |
| 01/12/2023      | 01120018 | glo R\$ | 2.040,15      | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2.040,15            |
| 01/12/2023      | 01120021 | glo R\$ | 801,58        | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 801,58              |
| 01/12/2023      | 01120068 | ord R\$ | 4.132,96      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME         | 4.132,96            |
| TOTAL CLASSIF.. |          |         |               |                                   | 91.289,35           |

13 01. Fundo Municipal de Educação

12 306 0003 2.055 Garantia da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

|                 |          |         |            |                                              |            |
|-----------------|----------|---------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 02/10/2023      | 02100156 | ord R\$ | 12.851,22  | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 12.851,22  |
| 02/10/2023      | 02100166 | glo R\$ | 131.235,82 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 17.364,08  |
| 02/10/2023      | 02100169 | glo R\$ | 10.881,38  | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 10.881,38  |
| 02/10/2023      | 02100170 | glo R\$ | 11.916,79  | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 11.916,79  |
| 09/10/2023      | 09100013 | glo R\$ | 49.461,92  | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 12.749,71  |
| 31/10/2023      | 31100012 | glo R\$ | 17.631,76  | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 17.631,76  |
| 31/10/2023      | 31100014 | glo R\$ | 3.832,00   | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 3.832,00   |
| 31/10/2023      | 31100016 | glo R\$ | 23.188,76  | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 23.188,76  |
| 31/10/2023      | 31100018 | glo R\$ | 13.701,09  | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 13.701,09  |
| 13/11/2023      | 13110001 | glo R\$ | 23.590,44  | COOPAFESP-COOP.AGRICULTURA FAMILIAR. E E.SOL | 18.024,52  |
| 14/11/2023      | 14110005 | glo R\$ | 75.215,32  | COOPAFESP-COOP.AGRICULTURA FAMILIAR. E E.SOL | 75.215,32  |
| 14/11/2023      | 14110010 | glo R\$ | 28.367,12  | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 7.778,75   |
| 27/11/2023      | 27110006 | glo R\$ | 17.826,51  | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 17.826,51  |
| 27/11/2023      | 27110008 | glo R\$ | 4.868,89   | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 4.868,89   |
| 27/11/2023      | 27110009 | glo R\$ | 15.683,29  | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 15.683,29  |
| 28/11/2023      | 28110001 | glo R\$ | 63.555,77  | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 63.555,77  |
| 29/11/2023      | 29110005 | glo R\$ | 13.441,86  | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 13.441,86  |
| 01/12/2023      | 01120017 | glo R\$ | 11.556,60  | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 11.556,60  |
| 01/12/2023      | 01120169 | ord R\$ | 4.836,01   | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 4.836,01   |
| TOTAL CLASSIF.. |          |         |            |                                              | 356.904,31 |

1701000000 Outros Convênios do Estado

|                 |          |         |           |                                              |           |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 14/11/2023      | 14110006 | glo R\$ | 69.266,58 | COOPAFESP-COOP.AGRICULTURA FAMILIAR. E E.SOL | 50.898,35 |
| 14/11/2023      | 14110011 | glo R\$ | 25.648,26 | COOPAQ - COOP. AGROECOLOGICA AGRIC. FAMILIAR | 8.535,54  |
| 29/11/2023      | 29110006 | glo R\$ | 5.492,43  | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 5.492,43  |
| 01/12/2023      | 01120016 | glo R\$ | 900,00    | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 900,00    |
| 01/12/2023      | 01120019 | glo R\$ | 5.383,10  | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 5.383,10  |
| TOTAL CLASSIF.. |          |         |           |                                              | 71.209,42 |

13 01. Fundo Municipal de Educação

12 361 0003 2.057 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

|            |          |         |              |                                              |              |
|------------|----------|---------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| 23/02/2023 | 23020001 | glo R\$ | 102.438,50   | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 41.406,72    |
| 19/07/2023 | 19070004 | glo R\$ | 765,60       | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 765,60       |
| 05/10/2023 | 05100007 | glo R\$ | 420.415,00   | EMAX COMERCIO INDUSTRIAL E IMPORTAÇÃO LTDA - | 220.415,00   |
| 23/11/2023 | 23110007 | ord R\$ | 1.694.535,50 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS               | 1.694.535,50 |
| 01/12/2023 | 01120077 | glo R\$ | 178.112,00   | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 178.112,00   |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0022

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                                       | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 08/12/2023        | 08120007 glo R\$                                                              | 9.311,92      | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 9.311,92            |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.144.546,74        |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             |               |                                              |                     |
| 17/11/2023        | 17110001 glo R\$                                                              | 1.488.940,00  | SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA  | 1.488.940,00        |
| 01/12/2023        | 01120143 glo R\$                                                              | 1.490.970,00  | INOVE EDUCACIONAL LTDA                       | 1.490.970,00        |
| 01/12/2023        | 01120172 glo R\$                                                              | 145.200,00    | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 60.500,00           |
| 06/12/2023        | 06120043 glo R\$                                                              | 34.728,58     | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 34.728,58           |
| 12/12/2023        | 12120005 glo R\$                                                              | 1.259,35      | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 1.259,35            |
| 21/12/2023        | 21120011 ord R\$                                                              | 2.820,20      | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 2.820,20            |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 3.079.218,13        |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        |               |                                              |                     |
| 01/11/2023        | 01110151 est R\$                                                              | 150.000,00    | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 3.632,44            |
| 04/12/2023        | 04120005 ord R\$                                                              | 74.614,23     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 74.614,23           |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 78.246,67           |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             |               |                                              |                     |
| 01/11/2023        | 01110108 glo R\$                                                              | 13.350,83     | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E | 13.350,83           |
| 01/12/2023        | 01120074 ord R\$                                                              | 26.531,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 26.531,00           |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 39.881,83           |
| 13 01.            | Fundo Municipal de Educação                                                   |               |                                              |                     |
| 12 361 0003 2.058 | Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Ensino Fundamental      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        |               |                                              |                     |
| 01/12/2023        | 01120022 glo R\$                                                              | 2.073.080,00  | INOVE EDUCACIONAL LTDA                       | 2.073.080,00        |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.073.080,00        |
| 13 01.            | Fundo Municipal de Educação                                                   |               |                                              |                     |
| 12 361 0005 1.035 | Construção, Ampliação, e Req. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental     |               |                                              |                     |
| 4.4.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                        |               |                                              |                     |
| 25/07/2023        | 25070004 glo R\$                                                              | 240.087,64    | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO | 102.538,84          |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 102.538,84          |
| 13 01.            | Fundo Municipal de Educação                                                   |               |                                              |                     |
| 12 361 0006 1.037 | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Ensino Fundamental |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                            |               |                                              |                     |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             |               |                                              |                     |
| 01/12/2023        | 01120023 ord R\$                                                              | 548.700,00    | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME                     | 548.700,00          |
| 21/12/2023        | 21120012 glo R\$                                                              | 156.235,86    | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E | 28.222,56           |
| 26/12/2023        | 26120002 glo R\$                                                              | 24.147,90     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 24.147,90           |
|                   |                                                                               |               | TOTAL CLASSIF..                              | 601.070,46          |
| 13 01.            | Fundo Municipal de Educação                                                   |               |                                              |                     |
| 12 361 0006 2.061 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica                               |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                           |               |                                              |                     |
| 1550000000        | Transferência do Salário-Educação                                             |               |                                              |                     |
| 22/11/2023        | 22110001 glo R\$                                                              | 143.520,00    | FAM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 47.840,00           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0023

|              | DOTAÇÃO    | EMPENHO  |                                                                              | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | 19/12/2023 | 19120002 | est R\$                                                                      | 29.900,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 29.900,00           |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 77.740,00           |
| 3.3.90.39.00 |            |          | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |               |                                              |                     |
| 1550000000   |            |          | Transferência do Salário-Educação                                            |               |                                              |                     |
|              | 11/12/2023 | 11120004 | glo R\$                                                                      | 106.499,05    | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 39.626,10           |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 39.626,10           |
| 13 01.       |            |          | Fundo Municipal de Educação                                                  |               |                                              |                     |
| 12 365       | 0003       | 2.064    | Aquisição de Material Didático e Fardamento Escolar - Educação Infantil      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00 |            |          | Material de consumo                                                          |               |                                              |                     |
| 1500100100   |            |          | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                       |               |                                              |                     |
|              | 22/11/2023 | 22110003 | glo R\$                                                                      | 94.260,73     | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA                   | 94.260,73           |
|              | 22/11/2023 | 22110004 | glo R\$                                                                      | 117.365,85    | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA                   | 117.365,85          |
|              | 22/11/2023 | 22110005 | glo R\$                                                                      | 230.218,00    | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA                   | 230.218,00          |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 441.844,58          |
| 13 01.       |            |          | Fundo Municipal de Educação                                                  |               |                                              |                     |
| 12 365       | 0003       | 2.065    | Gestão das Atividades da Educação Infantil - Creche                          |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00 |            |          | Material de consumo                                                          |               |                                              |                     |
| 1500100100   |            |          | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                       |               |                                              |                     |
|              | 23/02/2023 | 23020002 | glo R\$                                                                      | 21.566,00     | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 6.469,80            |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 6.469,80            |
| 1550000000   |            |          | Transferência do Salário-Educação                                            |               |                                              |                     |
|              | 27/12/2023 | 27120012 | glo R\$                                                                      | 25.600,00     | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP                | 25.600,00           |
|              | 27/12/2023 | 27120013 | glo R\$                                                                      | 24.119,00     | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP                | 24.119,00           |
|              | 27/12/2023 | 27120014 | glo R\$                                                                      | 32.572,50     | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP                | 32.572,50           |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 82.291,50           |
| 3.3.90.39.00 |            |          | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |               |                                              |                     |
| 1500100100   |            |          | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                       |               |                                              |                     |
|              | 01/11/2023 | 01110150 | est R\$                                                                      | 50.000,00     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 20.927,62           |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 20.927,62           |
| 1550000000   |            |          | Transferência do Salário-Educação                                            |               |                                              |                     |
|              | 01/11/2023 | 01110106 | glo R\$                                                                      | 17.059,40     | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTÍCIOS E | 17.059,40           |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 17.059,40           |
| 13 01.       |            |          | Fundo Municipal de Educação                                                  |               |                                              |                     |
| 12 365       | 0006       | 1.039    | Aquisição de Equipamentos e Reap. Das Unidades Escolares - Educação Infantil |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00 |            |          | Equipamentos e material permanente                                           |               |                                              |                     |
| 1500100100   |            |          | Receita de Imposto e Trans. - Educação                                       |               |                                              |                     |
|              | 10/03/2023 | 10030016 | glo R\$                                                                      | 8.400,00      | AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI               | 8.400,00            |
|              |            |          |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                              | 8.400,00            |
| 14 01.       |            |          | Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer                                     |               |                                              |                     |
| 27 122       | 0002       | 2.071    | Manutenção e Funcionamento da Sec de Esporte, Juventude e Lazer              |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00 |            |          | Material de consumo                                                          |               |                                              |                     |
| 1500000000   |            |          | Recursos não vinculados de Impostos                                          |               |                                              |                     |
|              | 01/08/2023 | 01080051 | glo R\$                                                                      | 742,50        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 112,86              |
|              | 21/11/2023 | 21110009 | glo R\$                                                                      | 276,76        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 276,76              |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0024

| DOTAÇÃO                                         | EMPENHO                                                            | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 21/11/2023                                      | 21110006 glo R\$                                                   | 1.009,76      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 1.009,76            |
| 26/12/2023                                      | 26120012 ord R\$                                                   | 1.814,47      | SW DE LIMA CARDOSO - ME                      | 1.814,47            |
|                                                 |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 3.213,85            |
| 3.3.90.36.00                                    | Outros serv. de terceiros pessoa física                            |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 02/03/2023                                      | 02030028 glo R\$                                                   | 19.400,00     | VERIDIANO MACHADO DE SOUZA SOBRINHO          | 1.940,00            |
| 03/04/2023                                      | 03040064 glo R\$                                                   | 64.939,41     | JURGEN HERMANN THURN                         | 7.215,49            |
| 22/06/2023                                      | 22060002 glo R\$                                                   | 22.405,04     | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ALENCAR         | 3.200,72            |
|                                                 |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 12.356,21           |
| 3.3.90.39.00                                    | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                              |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 04/01/2023                                      | 04010033 est R\$                                                   | 8.000,00      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 831,40              |
| 16/01/2023                                      | 16010005 glo R\$                                                   | 26.782,00     | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 680,00              |
| 18/10/2023                                      | 18100023 ord R\$                                                   | 658,40        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 658,40              |
| 01/11/2023                                      | 01110042 glo R\$                                                   | 108.436,33    | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCO | 108.436,33          |
| 01/12/2023                                      | 01120123 est R\$                                                   | 6.018,60      | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 195,30              |
| 13/12/2023                                      | 13120011 ord R\$                                                   | 4.663,62      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 4.663,62            |
| 14/12/2023                                      | 14120006 ord R\$                                                   | 1.840,00      | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 1.840,00            |
| 14/12/2023                                      | 14120007 ord R\$                                                   | 685,27        | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 685,27              |
| 14/12/2023                                      | 14120014 ord R\$                                                   | 1.098,80      | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.098,80            |
| 15/12/2023                                      | 15120013 ord R\$                                                   | 4.000,00      | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA          | 4.000,00            |
| 15/12/2023                                      | 15120014 ord R\$                                                   | 10.281,88     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 10.281,88           |
|                                                 |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 133.371,00          |
| 3.3.90.40.00                                    | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                           |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 01/06/2023                                      | 01060075 glo R\$                                                   | 12.719,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 1.817,00            |
| 01/08/2023                                      | 01080057 glo R\$                                                   | 3.085,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 617,00              |
| 01/12/2023                                      | 01120135 ord R\$                                                   | 2.791,00      | JANSEN FAVERO PINTO DE OLIVEIRA              | 2.791,00            |
|                                                 |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.225,00            |
| 14 01. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |                                                                    |               |                                              |                     |
| 27 364 0006 2.124                               | Incentivo ao Ensino Superior                                       |               |                                              |                     |
| 3.3.90.33.00                                    | Passagens e despesas com locomoção                                 |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                                      | 02100135 est R\$                                                   | 165.645,65    | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 165.645,65          |
| 01/11/2023                                      | 01110129 est R\$                                                   | 157.757,76    | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 157.757,76          |
| 01/12/2023                                      | 01120179 ord R\$                                                   | 150.308,54    | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 150.308,54          |
|                                                 |                                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 473.711,95          |
| 14 01. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |                                                                    |               |                                              |                     |
| 27 812 0011 2.073                               | Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos |               |                                              |                     |
| 3.3.90.33.00                                    | Passagens e despesas com locomoção                                 |               |                                              |                     |
| 15000000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                                      | 02100136 ord R\$                                                   | 27.056,81     | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 27.056,81           |
| 02/10/2023                                      | 02100138 ord R\$                                                   | 11.059,24     | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 11.059,24           |
| 01/11/2023                                      | 01110130 ord R\$                                                   | 12.479,05     | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 12.479,05           |
| 01/11/2023                                      | 01110131 glo R\$                                                   | 20.782,20     | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 20.782,20           |
| 01/12/2023                                      | 01120180 glo R\$                                                   | 25.258,02     | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 25.258,02           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0025

|                                                 | DOTAÇÃO    | EMPENHO                                                                  | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                                 | 01/12/2023 | 01120181 ord R\$                                                         | 10.590,80     | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME           | 10.590,80           |
|                                                 |            |                                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 107.226,12          |
| 14 01. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |            |                                                                          |               |                                              |                     |
| 27 812 0011 2.075                               |            | Promoção a Atividades de Lazer e Integração                              |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                                    |            | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                    |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      |            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |               |                                              |                     |
|                                                 | 03/07/2023 | 03070013 glo R\$                                                         | 14.434,00     | RITA DE CASSIA BARRETO LOPES                 | 8.248,00            |
|                                                 | 13/12/2023 | 13120012 ord R\$                                                         | 3.000,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 3.000,00            |
|                                                 |            |                                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 11.248,00           |
| 14 01. Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer |            |                                                                          |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.049                               |            | Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude e Lazer                  |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00                                    |            | Obrigações patronais                                                     |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      |            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |               |                                              |                     |
|                                                 | 06/01/2023 | 06010029 est R\$                                                         | 150.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 39.793,75           |
|                                                 | 01/12/2023 | 01120210 est R\$                                                         | 39.691,89     | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 39.691,89           |
|                                                 |            |                                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 79.485,64           |
| 14 03. Fundo Municipal de Esporte e Lazer       |            |                                                                          |               |                                              |                     |
| 27 812 0011 2.078                               |            | Promoção, Incentivo e Man. do Esporte Amador, Comunitário e Profissional |               |                                              |                     |
| 3.3.90.31.00                                    |            | Premiações cult.art.cient.desp.e outras                                  |               |                                              |                     |
| 1500000000                                      |            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |               |                                              |                     |
|                                                 | 02/05/2023 | 02050005 ord R\$                                                         | 7.483,80      | VAREJO BRINDES SOLUÇÃO EM IMPRESSOS GRAFICOS | 7.483,80            |
|                                                 |            |                                                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 7.483,80            |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                 |            |                                                                          |               |                                              |                     |
| 10 122 0002 2.080                               |            | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde                        |               |                                              |                     |
| 3.1.90.96.00                                    |            | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                 |               |                                              |                     |
| 1500100200                                      |            | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                      |               |                                              |                     |
|                                                 | 08/02/2023 | 08020016 ord R\$                                                         | 6.870,31      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.870,31            |
|                                                 | 08/02/2023 | 08020017 ord R\$                                                         | 2.887,21      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 2.887,21            |
|                                                 | 08/02/2023 | 08020020 ord R\$                                                         | 2.199,79      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.199,79            |
|                                                 | 09/03/2023 | 09030013 ord R\$                                                         | 2.199,79      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.199,79            |
|                                                 | 10/03/2023 | 10030062 ord R\$                                                         | 3.458,93      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.458,93            |
|                                                 | 11/04/2023 | 11040041 ord R\$                                                         | 6.092,46      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.092,46            |
|                                                 | 11/04/2023 | 11040043 ord R\$                                                         | 4.140,33      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 4.140,33            |
|                                                 | 17/04/2023 | 17040010 ord R\$                                                         | 2.199,79      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.199,79            |
|                                                 | 16/05/2023 | 16050001 ord R\$                                                         | 3.715,79      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.715,79            |
|                                                 | 16/05/2023 | 16050002 ord R\$                                                         | 6.092,46      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.092,46            |
|                                                 | 18/05/2023 | 18050005 ord R\$                                                         | 2.243,78      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.243,78            |
|                                                 | 03/07/2023 | 03070008 ord R\$                                                         | 6.092,46      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.092,46            |
|                                                 | 03/07/2023 | 03070009 ord R\$                                                         | 3.767,16      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.767,16            |
|                                                 | 05/07/2023 | 05070013 ord R\$                                                         | 3.033,07      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 3.033,07            |
|                                                 | 10/07/2023 | 10070006 ord R\$                                                         | 6.092,46      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.092,46            |
|                                                 | 10/07/2023 | 10070011 ord R\$                                                         | 2.274,80      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.274,80            |
|                                                 | 14/07/2023 | 14070001 ord R\$                                                         | 3.767,16      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.767,16            |
|                                                 | 09/08/2023 | 09080007 ord R\$                                                         | 2.274,80      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.274,80            |

CASPE SERVICOS DA CONTABILIDADE PUBLICA  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0026

| DOTAÇÃO         | EMPENHO                             |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------|-------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 09/08/2023      | 09080009                            | ord R\$ | 3.767,16      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.767,16            |
| 28/09/2023      | 28090003                            | ord R\$ | 2.274,80      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.274,80            |
| 28/09/2023      | 28090004                            | ord R\$ | 3.798,29      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.798,29            |
| 08/11/2023      | 08110004                            | glo R\$ | 21.863,73     | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 21.863,73           |
| 08/11/2023      | 08110005                            | ord R\$ | 4.151,10      | MUNICIPIO DE PACAJUS                         | 4.151,10            |
| 08/11/2023      | 08110006                            | ord R\$ | 2.274,80      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.274,80            |
| 08/11/2023      | 08110007                            | ord R\$ | 3.798,29      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 3.798,29            |
| 27/11/2023      | 27110011                            | ord R\$ | 6.092,46      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.092,46            |
| 27/11/2023      | 27110013                            | ord R\$ | 5.064,39      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 5.064,39            |
| 20/12/2023      | 20120008                            | ord R\$ | 6.092,46      | MUNICIPIO DE PARACURU                        | 6.092,46            |
| 20/12/2023      | 20120009                            | ord R\$ | 12.450,44     | MUNICIPIO DE FORTALEZA                       | 12.450,44           |
| 20/12/2023      | 20120010                            | ord R\$ | 7.596,58      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 7.596,58            |
| 20/12/2023      | 20120011                            | ord R\$ | 7.102,20      | MUNICIPIO DE PACAJUS                         | 7.102,20            |
| 20/12/2023      | 20120012                            | ord R\$ | 1.137,39      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 1.137,39            |
| TOTAL CLASSIF.. |                                     |         |               |                                              | 156.866,64          |
| 3.3.90.30.00    | Material de consumo                 |         |               |                                              |                     |
| 1500000000      | Recursos não vinculados de Impostos |         |               |                                              |                     |
| 14/03/2023      | 14030006                            | ord R\$ | 5.106,14      | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA                      | 4.965,59            |
| 14/03/2023      | 14030015                            | glo R\$ | 5.035,05      | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 317,00              |
| 09/05/2023      | 09050009                            | glo R\$ | 2.423,10      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 2.423,10            |
| 30/05/2023      | 30050021                            | glo R\$ | 10.668,83     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 822,28              |
| 18/08/2023      | 18080006                            | glo R\$ | 20.815,92     | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -  | 20.815,92           |
| 02/10/2023      | 02100071                            | ord R\$ | 588,06        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 588,06              |
| 24/10/2023      | 24100006                            | glo R\$ | 21.578,30     | MR COMERCIO LTDA                             | 12.198,30           |
| 31/10/2023      | 31100026                            | est R\$ | 17.940,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 394,05              |
| 09/11/2023      | 09110015                            | ord R\$ | 2.964,28      | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -  | 2.964,28            |
| 22/11/2023      | 22110009                            | ord R\$ | 2.309,75      | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 2.309,75            |
| 01/12/2023      | 01120003                            | glo R\$ | 24.818,64     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 24.818,64           |
| 01/12/2023      | 01120004                            | est R\$ | 60.500,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 60.500,00           |
| 01/12/2023      | 01120005                            | est R\$ | 29.900,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 29.900,00           |
| 05/12/2023      | 05120014                            | ord R\$ | 405,83        | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 405,83              |
| 19/12/2023      | 19120003                            | ord R\$ | 3.600,00      | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 3.600,00            |
| 19/12/2023      | 19120015                            | ord R\$ | 30.250,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 30.250,00           |
| 19/12/2023      | 19120016                            | est R\$ | 29.900,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 29.900,00           |
| TOTAL CLASSIF.. |                                     |         |               |                                              | 227.172,80          |
| 1500100200      | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |         |               |                                              |                     |
| 17/05/2023      | 17050003                            | glo R\$ | 5.126,72      | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP          | 5.119,37            |
| 01/08/2023      | 01080007                            | glo R\$ | 14.549,54     | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 14.549,54           |
| 01/08/2023      | 01080009                            | glo R\$ | 12.780,98     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 1.211,50            |
| 20/09/2023      | 20090010                            | ord R\$ | 760,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 760,00              |
| 26/10/2023      | 26100014                            | ord R\$ | 190,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 190,00              |
| 01/11/2023      | 01110050                            | ord R\$ | 493,02        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 493,02              |
| 01/12/2023      | 01120144                            | glo R\$ | 3.950,10      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 3.950,10            |
| 14/12/2023      | 14120013                            | glo R\$ | 8.124,38      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 8.124,38            |
| 19/12/2023      | 19120009                            | ord R\$ | 1.065,00      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 1.065,00            |
| 21/12/2023      | 21120014                            | glo R\$ | 2.783,20      | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAV | 2.783,20            |
| TOTAL CLASSIF.. |                                     |         |               |                                              | 38.246,11           |
| 3.3.90.33.00    | Passagens e despesas com locomoção  |         |               |                                              |                     |
| 1500100200      | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |         |               |                                              |                     |
| 02/10/2023      | 02100148                            | glo R\$ | 194.823,00    | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 64.941,00           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0027

| DOTAÇÃO      | EMPENHO                                 | VALOR EMPENHO      | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$)        |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|              |                                         |                    |                                              | TOTAL CLASSIF.. 64.941,00  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                 |                    |                                              |                            |
| 1500100200   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde     |                    |                                              |                            |
|              | 03/07/2023 03070071                     | glo R\$ 80.138,52  | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 26.712,84                  |
|              | 01/09/2023 01090109                     | glo R\$ 22.000,00  | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E  | 16.500,00                  |
|              | 01/09/2023 01090110                     | glo R\$ 15.200,00  | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA             | 11.400,00                  |
|              | 02/10/2023 02100067                     | glo R\$ 21.000,00  | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 21.000,00                  |
|              | 02/10/2023 02100160                     | glo R\$ 24.078,78  | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME             | 24.078,78                  |
|              | 01/12/2023 01120132                     | ord R\$ 8.026,26   | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME             | 8.026,26                   |
|              |                                         |                    |                                              | TOTAL CLASSIF.. 107.717,88 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física |                    |                                              |                            |
| 1500100200   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde     |                    |                                              |                            |
|              | 29/06/2023 29060005                     | glo R\$ 11.390,70  | ANTONIO ELIAS BARROS DE MENEZES              | 4.556,28                   |
|              | 29/06/2023 29060010                     | glo R\$ 60.000,00  | MARIA SUZELIA CAVALCANTE FREITAS             | 15.000,00                  |
|              | 03/07/2023 03070138                     | glo R\$ 43.678,75  | RAIMUNDO IATAGAN JANJA                       | 17.471,50                  |
|              | 03/07/2023 03070141                     | glo R\$ 18.684,00  | PAULO LAURINDO DOS SANTOS                    | 9.342,00                   |
|              | 25/07/2023 25070005                     | glo R\$ 30.000,00  | MARIA SUZELIA CAVALCANTE FREITAS             | 30.000,00                  |
|              | 18/09/2023 18090004                     | glo R\$ 17.400,00  | VERA LUCIA AGUIAR GADELHA                    | 17.400,00                  |
|              | 05/10/2023 05100014                     | glo R\$ 5.340,00   | ELISÂNGELA CAVALCANTE DE FREITAS             | 3.560,00                   |
|              | 06/10/2023 06100010                     | glo R\$ 2.100,00   | JOAO COSTA DE FREITAS                        | 1.400,00                   |
|              | 06/11/2023 06110019                     | ord R\$ 8.735,75   | RAIMUNDO IATAGAN JANJA                       | 8.735,75                   |
|              | 27/11/2023 27110025                     | ord R\$ 2.278,14   | ANTONIO ELIAS BARROS DE MENEZES              | 2.277,94                   |
|              |                                         |                    |                                              | TOTAL CLASSIF.. 109.743,47 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                    |                                              |                            |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos     |                    |                                              |                            |
|              | 21/03/2023 21030023                     | glo R\$ 7.164,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 24/03/2023 24030001                     | glo R\$ 70.937,87  | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 13.428,73                  |
|              | 03/05/2023 03050001                     | glo R\$ 210.000,00 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA     | 104.560,00                 |
|              | 19/05/2023 19050004                     | glo R\$ 80.040,00  | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 80.040,00                  |
|              | 22/05/2023 22050009                     | ord R\$ 7.168,00   | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00                   |
|              | 22/05/2023 22050012                     | ord R\$ 3.582,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 24/05/2023 24050016                     | est R\$ 16.554,30  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 1.105,39                   |
|              | 25/05/2023 25050003                     | ord R\$ 29.000,00  | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 29.000,00                  |
|              | 01/06/2023 01060031                     | glo R\$ 7.168,00   | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00                   |
|              | 01/06/2023 01060044                     | ord R\$ 3.582,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 03/07/2023 03070040                     | ord R\$ 5.000,00   | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 4.079,35                   |
|              | 03/07/2023 03070057                     | ord R\$ 3.582,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 03/07/2023 03070059                     | ord R\$ 7.168,00   | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00                   |
|              | 03/07/2023 03070143                     | est R\$ 19.074,30  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 598,00                     |
|              | 31/07/2023 31070046                     | glo R\$ 49.826,00  | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 23.653,11                  |
|              | 01/08/2023 01080097                     | ord R\$ 3.582,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 01/08/2023 01080117                     | ord R\$ 7.168,00   | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00                   |
|              | 01/09/2023 01090084                     | ord R\$ 10.020,00  | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 10.020,00                  |
|              | 01/09/2023 01090088                     | ord R\$ 13.388,00  | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 13.388,00                  |
|              | 01/09/2023 01090096                     | ord R\$ 3.582,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 02/10/2023 02100077                     | ord R\$ 7.168,00   | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00                   |
|              | 02/10/2023 02100088                     | ord R\$ 3.582,00   | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 3.582,00                   |
|              | 20/10/2023 20100014                     | est R\$ 16.554,30  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI            | 11.264,37                  |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0028

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                   |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/11/2023        | 01110036                                  | glo R\$ | 14.336,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 14.336,00           |
| 01/11/2023        | 01110053                                  | glo R\$ | 16.320,00     | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA     | 8.160,00            |
| 20/11/2023        | 20110009                                  | ord R\$ | 2.303,55      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 2.303,55            |
| 01/12/2023        | 01120167                                  | glo R\$ | 11.719,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 11.719,00           |
| 01/12/2023        | 01120176                                  | glo R\$ | 7.164,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 7.164,00            |
| 04/12/2023        | 04120006                                  | ord R\$ | 978,90        | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 978,90              |
| 15/12/2023        | 15120011                                  | glo R\$ | 19.500,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 19.500,00           |
| 20/12/2023        | 20120003                                  | ord R\$ | 1.214,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME      | 1.214,00            |
|                   |                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 417.426,40          |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |         |               |                                              |                     |
| 24/01/2023        | 24010012                                  | glo R\$ | 15.000,00     | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUA | 5.000,00            |
| 16/02/2023        | 16020004                                  | ord R\$ | 7.168,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00            |
| 02/10/2023        | 02100174                                  | ord R\$ | 12.539,00     | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 12.539,00           |
| 01/11/2023        | 01110125                                  | est R\$ | 54.200,00     | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA     | 54.200,00           |
| 01/11/2023        | 01110138                                  | est R\$ | 5.000,00      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 1.130,90            |
| 01/12/2023        | 01120069                                  | est R\$ | 2.712,90      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 2.712,90            |
| 01/12/2023        | 01120127                                  | glo R\$ | 7.168,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 7.168,00            |
| 01/12/2023        | 01120161                                  | glo R\$ | 64.941,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 64.941,00           |
| 13/12/2023        | 13120004                                  | ord R\$ | 312,36        | DETRAN-CE-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  | 312,36              |
| 13/12/2023        | 13120006                                  | ord R\$ | 139,49        | DETRAN-CE-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  | 139,49              |
| 13/12/2023        | 13120007                                  | ord R\$ | 209,23        | DETRAN-CE-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  | 209,23              |
|                   |                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 155.520,88          |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ  |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos       |         |               |                                              |                     |
| 01/06/2023        | 01060027                                  | ord R\$ | 29.000,00     | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 29.000,00           |
| 01/08/2023        | 01080012                                  | est R\$ | 5.000,00      | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL            | 690,66              |
| 01/09/2023        | 01090098                                  | glo R\$ | 21.600,00     | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME                 | 10.800,00           |
|                   |                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 40.490,66           |
| 3.3.90.93.00      | Indenizações e restituições               |         |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |         |               |                                              |                     |
| 19/01/2023        | 19010001                                  | ord R\$ | 2.523,29      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 2.523,29            |
| 19/01/2023        | 19010002                                  | ord R\$ | 2.887,21      | MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE         | 2.887,21            |
| 19/01/2023        | 19010003                                  | ord R\$ | 1.023,02      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 1.023,02            |
| 19/01/2023        | 19010004                                  | ord R\$ | 1.023,02      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 1.023,02            |
| 19/01/2023        | 19010005                                  | ord R\$ | 2.046,03      | MUNICIPIO DE EUSEBIO                         | 2.046,03            |
|                   |                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 9.502,57            |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente        |         |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |         |               |                                              |                     |
| 28/02/2023        | 28020005                                  | glo R\$ | 10.597,50     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 5.298,75            |
| 09/05/2023        | 09050011                                  | glo R\$ | 1.200,00      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 1.200,00            |
| 05/12/2023        | 05120009                                  | ord R\$ | 5.560,35      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 5.560,35            |
| 05/12/2023        | 05120010                                  | ord R\$ | 1.164,00      | INFOSHOP-COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF | 1.164,00            |
| 06/12/2023        | 06120026                                  | ord R\$ | 14.033,98     | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 14.033,98           |
|                   |                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 27.257,08           |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                  |         |               |                                              |                     |
| 10 122 0025 0.051 | Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores         |         |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |         |               |                                              |                     |
| 11/07/2023        | 11070006                                  | ord R\$ | 8.836,35      | EDSON GOMES DE OLIVEIRA                      | 8.836,35            |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

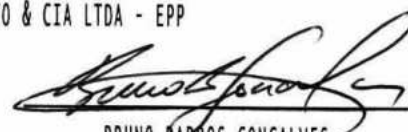
Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0029

| DOTAÇÃO                                                                                      | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL CLASSIF..                                                                              |         |               |                                              | 8.836,35            |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                                                              |         |               |                                              |                     |
| 10 122 0026 0.052 Contribuições para o RGPS - Saúde                                          |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                            |         |               |                                              |                     |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                               |         |               |                                              |                     |
| 02/01/2023 02010197                                                                          | est R\$ | 2.650.000,00  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 711.926,09          |
| 29/12/2023 29120002                                                                          | est R\$ | 3.326.883,27  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 3.326.883,27        |
| TOTAL CLASSIF..                                                                              |         |               |                                              | 4.038.809,36        |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                                                              |         |               |                                              |                     |
| 10 122 0026 0.054 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde                               |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                          |         |               |                                              |                     |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                               |         |               |                                              |                     |
| 29/12/2023 29120013                                                                          | ord R\$ | 38.880,84     | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL | 38.880,84           |
| TOTAL CLASSIF..                                                                              |         |               |                                              | 38.880,84           |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                                                              |         |               |                                              |                     |
| 10 301 0007 1.048 Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Atenção Primária de Saúde |         |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                              |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                               |         |               |                                              |                     |
| 31/07/2023 31070043                                                                          | glo R\$ | 116.666,19    | PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 50.584,47           |
| 02/10/2023 02100018                                                                          | ord R\$ | 17.000,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 17.000,00           |
| 01/12/2023 01120006                                                                          | glo R\$ | 6.033,30      | PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 6.033,30            |
| 06/12/2023 06120024                                                                          | ord R\$ | 50.400,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 50.400,00           |
| TOTAL CLASSIF..                                                                              |         |               |                                              | 124.017,77          |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                               |         |               |                                              |                     |
| 28/04/2023 28040008                                                                          | glo R\$ | 14.883,91     | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP     | 12.390,87           |
| 06/12/2023 06120003                                                                          | ord R\$ | 1.626,01      | INFOSHOP-COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF | 1.626,01            |
| 06/12/2023 06120011                                                                          | ord R\$ | 580,00        | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 580,00              |
| 06/12/2023 06120029                                                                          | ord R\$ | 21.363,98     | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 21.363,98           |
| 13/12/2023 13120001                                                                          | ord R\$ | 26.823,01     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 26.823,01           |
| 26/12/2023 26120009                                                                          | glo R\$ | 2.000,00      | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 2.000,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                                                              |         |               |                                              | 64.783,87           |
| 1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação                                           |         |               |                                              |                     |
| 28/08/2023 28080002                                                                          | glo R\$ | 53.409,30     | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 53.409,30           |
| 28/08/2023 28080003                                                                          | glo R\$ | 215.574,00    | CLAROMED COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRE | 159.550,00          |
| 28/08/2023 28080004                                                                          | glo R\$ | 34.364,96     | T. PINHEIRO PAIVA EIRELI ME                  | 6.860,96            |
| TOTAL CLASSIF..                                                                              |         |               |                                              | 219.820,26          |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                                                              |         |               |                                              |                     |
| 10 301 0009 2.085 Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde                           |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                             |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                               |         |               |                                              |                     |
| 15/03/2023 15030013                                                                          | glo R\$ | 38.523,28     | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 2.152,50            |
| 30/03/2023 30030005                                                                          | ord R\$ | 760,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 760,00              |
| 09/05/2023 09050012                                                                          | glo R\$ | 1.456,80      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 1.456,80            |
| 22/05/2023 22050019                                                                          | glo R\$ | 16.497,98     | SHIGEMOTO & CIA LTDA - EPP                   | 16.497,98           |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

  
BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0030

| DOTAÇÃO    | EMPENHO                               |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------|---------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 30/05/2023 | 30050023                              | glo R\$ | 21.326,43     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 21.326,43           |
| 15/06/2023 | 15060007                              | glo R\$ | 2.980,12      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 2.980,12            |
| 27/07/2023 | 27070018                              | glo R\$ | 57.980,58     | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 57.980,58           |
| 10/08/2023 | 10080010                              | ord R\$ | 93.193,00     | BAYER S.A.                                   | 93.193,00           |
| 02/10/2023 | 02100118                              | glo R\$ | 3.183,84      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 3.183,84            |
| 19/10/2023 | 19100001                              | ord R\$ | 539,15        | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 539,15              |
| 19/10/2023 | 19100003                              | glo R\$ | 16.286,80     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 16.286,80           |
| 19/10/2023 | 19100005                              | glo R\$ | 87.588,67     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 27.934,24           |
| 24/10/2023 | 24100011                              | glo R\$ | 27.261,00     | DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E  | 16.881,00           |
| 09/11/2023 | 09110010                              | ord R\$ | 539,15        | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 539,15              |
| 13/11/2023 | 13110012                              | ord R\$ | 524,79        | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOS | 524,79              |
| 20/11/2023 | 20110012                              | ord R\$ | 729,32        | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 729,32              |
| 22/11/2023 | 22110008                              | ord R\$ | 8.972,94      | MAX ELETRO E MAG. EIRELI ME                  | 8.536,52            |
| 23/11/2023 | 23110005                              | glo R\$ | 60.634,55     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 60.634,55           |
| 01/12/2023 | 01120106                              | ord R\$ | 3.090,60      | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 3.090,60            |
| 01/12/2023 | 01120107                              | glo R\$ | 39.971,52     | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 223,60              |
| 01/12/2023 | 01120112                              | ord R\$ | 546,00        | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 311,64              |
| 05/12/2023 | 05120005                              | ord R\$ | 539,15        | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 539,15              |
| 06/12/2023 | 06120017                              | glo R\$ | 25.320,88     | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 8.667,10            |
| 14/12/2023 | 14120010                              | glo R\$ | 53.871,73     | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 53.871,73           |
| 19/12/2023 | 19120005                              | ord R\$ | 684,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 684,00              |
| 20/12/2023 | 20120004                              | glo R\$ | 26.704,22     | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 26.704,22           |
| 21/12/2023 | 21120002                              | ord R\$ | 431,32        | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 431,32              |
|            |                                       |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 426.660,13          |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde   |         |               |                                              |                     |
| 15/05/2023 | 15050006                              | ord R\$ | 666,00        | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA                      | 666,00              |
| 16/06/2023 | 16060001                              | glo R\$ | 674,84        | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP          | 601,34              |
| 06/07/2023 | 06070005                              | ord R\$ | 3.040,00      | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 3.040,00            |
| 19/10/2023 | 19100006                              | glo R\$ | 67.019,20     | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 36.910,90           |
| 01/11/2023 | 01110049                              | glo R\$ | 1.930,50      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 1.930,50            |
| 06/11/2023 | 06110001                              | glo R\$ | 169.816,52    | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 169.816,52          |
| 10/11/2023 | 10110014                              | ord R\$ | 931,20        | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI | 931,20              |
| 20/11/2023 | 20110010                              | ord R\$ | 9.874,34      | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP              | 9.874,34            |
| 20/11/2023 | 20110011                              | glo R\$ | 22.207,88     | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 22.207,88           |
| 01/12/2023 | 01120020                              | est R\$ | 75.625,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 75.625,00           |
| 01/12/2023 | 01120146                              | glo R\$ | 3.272,94      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 3.272,94            |
| 12/12/2023 | 12120011                              | ord R\$ | 18.394,06     | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP          | 18.394,06           |
| 15/12/2023 | 15120010                              | glo R\$ | 22.077,85     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 22.077,85           |
| 19/12/2023 | 19120014                              | glo R\$ | 30.250,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 30.250,00           |
|            |                                       |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 395.598,53          |
| 1600000000 | Transferência SUS Bloco de manutenção |         |               |                                              |                     |
| 10/05/2023 | 10050002                              | glo R\$ | 43.831,21     | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 18.978,20           |
| 23/05/2023 | 23050005                              | glo R\$ | 67.146,40     | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 2.784,00            |
| 02/06/2023 | 02060002                              | ord R\$ | 2.482,74      | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -  | 2.482,74            |
| 26/06/2023 | 26060007                              | glo R\$ | 192.127,80    | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 58.612,87           |
| 04/07/2023 | 04070004                              | glo R\$ | 20.985,50     | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO | 14.158,00           |
| 04/07/2023 | 04070005                              | glo R\$ | 25.780,39     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 2.417,96            |
| 04/07/2023 | 04070011                              | glo R\$ | 154.605,01    | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME    | 89.786,10           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

| DOTAÇÃO      | EMPENHO                                 |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                      | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|-----------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 18/08/2023   | 18080004                                | glo R\$ | 38.282,96     | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - | 38.282,96           |
| 05/09/2023   | 05090011                                | est R\$ | 236.289,57    | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME   | 40.730,10           |
| 25/09/2023   | 25090001                                | glo R\$ | 69.355,00     | GRAFICA PIONEIRA LTDA                       | 69.355,00           |
| 18/10/2023   | 18100007                                | glo R\$ | 214.994,40    | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME   | 214.994,40          |
| 24/10/2023   | 24100009                                | glo R\$ | 33.690,73     | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33.690,73           |
| 26/10/2023   | 26100012                                | ord R\$ | 2.660,00      | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 2.660,00            |
| 26/10/2023   | 26100016                                | ord R\$ | 1.216,00      | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 1.216,00            |
| 09/11/2023   | 09110016                                | ord R\$ | 1.248,28      | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - | 1.248,28            |
| 16/11/2023   | 16110009                                | ord R\$ | 7.970,16      | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA           | 1.680,00            |
| 21/11/2023   | 21110008                                | ord R\$ | 48.287,86     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA           | 25.055,82           |
| 23/11/2023   | 23110011                                | ord R\$ | 21.757,83     | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI     | 21.757,83           |
| 30/11/2023   | 30110007                                | glo R\$ | 31.145,34     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                   | 31.145,34           |
| 01/12/2023   | 01120105                                | glo R\$ | 58.054,92     | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                    | 58.054,92           |
| 05/12/2023   | 05120020                                | glo R\$ | 130.681,90    | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                    | 130.681,90          |
| 12/12/2023   | 12120013                                | ord R\$ | 3.414,19      | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI     | 3.414,19            |
| 13/12/2023   | 13120008                                | glo R\$ | 50.049,68     | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA                  | 50.049,68           |
| 13/12/2023   | 13120013                                | glo R\$ | 178.363,52    | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                    | 178.363,52          |
| 19/12/2023   | 19120010                                | ord R\$ | 9.513,06      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP               | 9.513,06            |
| 20/12/2023   | 20120017                                | glo R\$ | 40.277,38     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | 40.277,38           |
| 20/12/2023   | 20120018                                | glo R\$ | 111.596,05    | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | 111.596,05          |
| 21/12/2023   | 21120001                                | glo R\$ | 21.879,71     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA           | 21.879,71           |
|              |                                         |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 1.274.866,74        |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção      |         |               |                                             |                     |
| 1500100200   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde     |         |               |                                             |                     |
| 02/10/2023   | 02100147                                | glo R\$ | 97.797,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 32.599,00           |
| 01/11/2023   | 01110147                                | ord R\$ | 8.400,00      | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 4.200,00            |
|              |                                         |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 36.799,00           |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física |         |               |                                             |                     |
| 1500100200   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde     |         |               |                                             |                     |
| 29/06/2023   | 29060007                                | glo R\$ | 12.459,12     | JOSE DEIVET VIEIRA DA SILVA                 | 8.306,08            |
| 29/06/2023   | 29060011                                | glo R\$ | 15.600,00     | TATIANA MARTINS LEITE                       | 7.800,00            |
|              |                                         |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 16.106,08           |
| 1600000000   | Transferência SUS Bloco de manutenção   |         |               |                                             |                     |
| 01/09/2023   | 01090006                                | glo R\$ | 8.000,00      | JOSE AMILTON PEREIRA DA SILVA LIMA          | 2.000,00            |
|              |                                         |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |         |               |                                             |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de impostos     |         |               |                                             |                     |
| 21/03/2023   | 21030009                                | glo R\$ | 61.184,40     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP         | 61.184,40           |
| 01/06/2023   | 01060034                                | glo R\$ | 52.700,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                       | 52.700,00           |
| 03/07/2023   | 03070126                                | glo R\$ | 122.368,80    | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP         | 61.184,40           |
| 30/11/2023   | 30110008                                | ord R\$ | 3.250,00      | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME     | 3.250,00            |
| 06/12/2023   | 06120002                                | ord R\$ | 11.300,00     | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME     | 11.300,00           |
|              |                                         |         |               | TOTAL CLASSIF..                             | 189.618,80          |
| 1500100200   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde     |         |               |                                             |                     |
| 01/06/2023   | 01060039                                | glo R\$ | 308,00        | INFOLINK TELECOM LTDA                       | 308,00              |
| 01/06/2023   | 01060040                                | glo R\$ | 20.394,80     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP         | 20.394,80           |
| 01/06/2023   | 01060045                                | ord R\$ | 12.006,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME     | 12.006,00           |
| 02/10/2023   | 02100029                                | ord R\$ | 741,04        | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA         | 741,04              |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0032

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                        | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 18/10/2023        | 18100026 ord R\$                                               | 7.350,00      | R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI             | 4.900,00            |
| 13/11/2023        | 13110010 ord R\$                                               | 4.241,90      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 4.241,90            |
| 23/11/2023        | 23110008 est R\$                                               | 300.000,00    | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 113.965,71          |
| 24/11/2023        | 24110009 ord R\$                                               | 2.610,40      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 2.610,40            |
| 29/11/2023        | 29110012 ord R\$                                               | 5.220,80      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 5.220,80            |
| 01/12/2023        | 01120126 glo R\$                                               | 22.398,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 22.398,00           |
| 01/12/2023        | 01120160 glo R\$                                               | 32.599,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 32.599,00           |
| 01/12/2023        | 01120183 est R\$                                               | 55.468,99     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 55.468,99           |
| 01/12/2023        | 01120203 est R\$                                               | 3.898,73      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 3.898,73            |
| 05/12/2023        | 05120007 ord R\$                                               | 1.059,72      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 1.059,72            |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                |               |                                              | 279.813,09          |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                          |               |                                              |                     |
| 03/01/2023        | 03010014 glo R\$                                               | 339.834,58    | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 5.090,09            |
| 22/05/2023        | 22050006 glo R\$                                               | 52.700,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 52.700,00           |
| 22/05/2023        | 22050011 ord R\$                                               | 22.398,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 22.398,00           |
| 02/10/2023        | 02100073 ord R\$                                               | 52.700,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 52.700,00           |
| 02/10/2023        | 02100075 ord R\$                                               | 44.796,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 22.398,00           |
| 02/10/2023        | 02100078 ord R\$                                               | 22.398,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 22.398,00           |
| 02/10/2023        | 02100187 ord R\$                                               | 12.006,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 12.006,00           |
| 01/11/2023        | 01110014 est R\$                                               | 318.000,00    | LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALA | 312.252,14          |
| 01/11/2023        | 01110035 glo R\$                                               | 44.796,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 44.796,00           |
| 20/11/2023        | 20110002 est R\$                                               | 100.870,08    | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 4.277,23            |
| 01/12/2023        | 01120082 est R\$                                               | 281.082,50    | LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALA | 281.082,50          |
| 01/12/2023        | 01120177 glo R\$                                               | 24.012,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 24.012,00           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                |               |                                              | 856.109,96          |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                       |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                            |               |                                              |                     |
| 25/05/2023        | 25050001 ord R\$                                               | 29.000,00     | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 29.000,00           |
| 01/06/2023        | 01060028 ord R\$                                               | 29.000,00     | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 29.000,00           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                |               |                                              | 58.000,00           |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                       |               |                                              |                     |
| 10 302 0007 1.051 | Aquisição de Equip. e Reap de Unidades Especializadas de Saúde |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                             |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                            |               |                                              |                     |
| 27/04/2023        | 27040010 glo R\$                                               | 20.400,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 20.400,00           |
| 02/10/2023        | 02100017 glo R\$                                               | 25.500,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 20.400,00           |
| 30/10/2023        | 30100003 ord R\$                                               | 15.300,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 15.300,00           |
| 10/11/2023        | 10110013 ord R\$                                               | 176.450,00    | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQU | 176.450,00          |
| 29/11/2023        | 29110014 ord R\$                                               | 3.919,03      | INFOSHOP-COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF | 3.919,03            |
| 01/12/2023        | 01120015 glo R\$                                               | 8.152,22      | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP     | 8.152,22            |
| 06/12/2023        | 06120025 ord R\$                                               | 5.600,00      | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 5.600,00            |
| 06/12/2023        | 06120027 glo R\$                                               | 17.863,98     | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 17.863,98           |
| 06/12/2023        | 06120028 glo R\$                                               | 16.857,96     | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 16.857,96           |
| 12/12/2023        | 12120089 glo R\$                                               | 63.400,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 63.400,00           |
| 12/12/2023        | 12120010 ord R\$                                               | 450,00        | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 450,00              |
| 13/12/2023        | 13120002 ord R\$                                               | 18.341,00     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 18.341,00           |
| 18/12/2023        | 18120012 glo R\$                                               | 10.030,66     | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME            | 10.030,66           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0033

| DOTAÇÃO                                                                 | EMPENHO                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 26/12/2023                                                              | 26120007 glo R\$                      | 13.000,00     | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 13.000,00           |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 390.164,85          |
| 1621000000                                                              | Transferência SUS de Governo Estadual |               |                                              |                     |
| 10/11/2023                                                              | 10110012 ord R\$                      | 118.000,00    | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQU | 118.000,00          |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 118.000,00          |
| 15 01. Fundo Municipal de Saúde                                         |                                       |               |                                              |                     |
| 10 302 0009 2.086 Gestão dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde |                                       |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                        |                                       |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                          |                                       |               |                                              |                     |
| 14/03/2023                                                              | 14030004 ord R\$                      | 10.573,80     | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA                      | 4.006,10            |
| 28/06/2023                                                              | 28060005 glo R\$                      | 7.514,73      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 7.514,73            |
| 28/07/2023                                                              | 28070007 glo R\$                      | 39.875,25     | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 39.875,25           |
| 22/11/2023                                                              | 22110007 ord R\$                      | 8.923,98      | MAX ELETRO E MAG. EIRELI ME                  | 8.923,98            |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 60.320,06           |
| 1500100200                                                              | Receita de Imposto e Trans. - Saúde   |               |                                              |                     |
| 15/03/2023                                                              | 15030014 glo R\$                      | 9.854,76      | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 562,50              |
| 30/03/2023                                                              | 30030004 ord R\$                      | 760,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 760,00              |
| 08/05/2023                                                              | 08050018 glo R\$                      | 34.162,65     | GRAFICA PIONEIRA LTDA                        | 34.162,65           |
| 28/06/2023                                                              | 28060008 glo R\$                      | 17.037,02     | SHIGEMOTO & CIA LTDA - EPP                   | 17.037,02           |
| 06/07/2023                                                              | 06070004 ord R\$                      | 1.900,00      | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 1.900,00            |
| 27/07/2023                                                              | 27070016 glo R\$                      | 39.771,99     | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 39.771,99           |
| 02/10/2023                                                              | 02100070 ord R\$                      | 1.437,48      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 1.437,48            |
| 02/10/2023                                                              | 02100192 ord R\$                      | 671,22        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 671,22              |
| 01/12/2023                                                              | 01120147 glo R\$                      | 6.765,66      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 6.765,66            |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 103.068,52          |
| 1600000000                                                              | Transferência SUS Bloco de manutenção |               |                                              |                     |
| 30/05/2023                                                              | 30050024 glo R\$                      | 7.394,19      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 7.394,19            |
| 20/09/2023                                                              | 20090009 ord R\$                      | 760,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 760,00              |
| 26/10/2023                                                              | 26100013 ord R\$                      | 1.140,00      | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 1.140,00            |
| 23/11/2023                                                              | 23110010 ord R\$                      | 21.238,74     | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI      | 21.238,74           |
| 29/11/2023                                                              | 29110011 ord R\$                      | 39.907,21     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 39.907,21           |
| 12/12/2023                                                              | 12120012 glo R\$                      | 890,00        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 890,00              |
| 15/12/2023                                                              | 15120009 glo R\$                      | 12.293,30     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 12.293,30           |
| 19/12/2023                                                              | 19120004 ord R\$                      | 380,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS  | 380,00              |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 84.003,44           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                    |                                       |               |                                              |                     |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde                          |                                       |               |                                              |                     |
| 29/06/2023                                                              | 29060014 glo R\$                      | 17.760,00     | EUNICE DE OLIVEIRA                           | 8.880,00            |
| 01/08/2023                                                              | 01080089 glo R\$                      | 20.397,50     | MARIA NAZARETH DE FREITAS LIMA               | 12.238,50           |
| 02/10/2023                                                              | 02100159 glo R\$                      | 10.950,00     | CRISTIAN DE FREITAS CAVALCANTE CAMARA        | 7.300,00            |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 28.418,50           |
| 1600000000                                                              | Transferência SUS Bloco de manutenção |               |                                              |                     |
| 01/11/2023                                                              | 01110032 glo R\$                      | 8.077,88      | TEREZINHA DA CUNHA                           | 4.038,94            |
| 27/11/2023                                                              | 27110026 ord R\$                      | 2.779,83      | VANIA MARIA DOS SANTOS E SILVA               | 2.779,83            |
| 01/12/2023                                                              | 01120131 glo R\$                      | 4.038,94      | TEREZINHA DA CUNHA                           | 4.038,94            |
|                                                                         |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 10.857,71           |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                      |                                       |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                          |                                       |               |                                              |                     |
| 09/05/2023                                                              | 09050014 glo R\$                      | 33.500,00     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 33.500,00           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0034

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                              |         | VALOR EMPENHO | CRETOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 03/07/2023        | 03070021                                                             | glo R\$ | 10.200,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.200,00           |
| 03/07/2023        | 03070055                                                             | ord R\$ | 4.402,66      | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP          | 4.402,66            |
| 04/07/2023        | 04070036                                                             | glo R\$ | 10.200,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.200,00           |
| 01/08/2023        | 01080093                                                             | glo R\$ | 22.013,30     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP          | 8.805,32            |
| 01/08/2023        | 01080114                                                             | ord R\$ | 10.200,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.200,00           |
| 01/09/2023        | 01090078                                                             | ord R\$ | 6.950,00      | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 6.950,00            |
| 02/10/2023        | 02100074                                                             | ord R\$ | 5.004,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 5.004,00            |
| 26/10/2023        | 26100010                                                             | ord R\$ | 128.149,80    | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP    | 128.149,80          |
| 26/10/2023        | 26100011                                                             | ord R\$ | 6.526,00      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 6.526,00            |
| 06/11/2023        | 06110012                                                             | ord R\$ | 40.349,40     | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP    | 40.349,40           |
| 09/11/2023        | 09110009                                                             | est R\$ | 14.400,00     | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE | 11.220,00           |
| 21/12/2023        | 21120004                                                             | glo R\$ | 6.526,00      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 6.526,00            |
| 22/12/2023        | 22120006                                                             | glo R\$ | 3.263,00      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 3.263,00            |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 285.296,18          |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                  |         |               |                                              |                     |
| 18/01/2023        | 18010012                                                             | ord R\$ | 10.200,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.200,00           |
| 16/02/2023        | 16020003                                                             | ord R\$ | 10.200,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.200,00           |
| 16/02/2023        | 16020006                                                             | ord R\$ | 4.632,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 4.632,00            |
| 21/03/2023        | 21030010                                                             | glo R\$ | 13.207,98     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP          | 13.207,98           |
| 01/06/2023        | 01060036                                                             | glo R\$ | 308,00        | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 308,00              |
| 01/06/2023        | 01060041                                                             | ord R\$ | 4.402,66      | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP          | 4.402,66            |
| 01/08/2023        | 01080096                                                             | glo R\$ | 6.950,00      | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 6.950,00            |
| 01/12/2023        | 01120027                                                             | glo R\$ | 67.000,00     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 67.000,00           |
| 01/12/2023        | 01120128                                                             | glo R\$ | 10.008,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.008,00           |
| 01/12/2023        | 01120202                                                             | est R\$ | 2.390,66      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 2.390,66            |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 129.299,30          |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                |         |               |                                              |                     |
| 22/05/2023        | 22050007                                                             | glo R\$ | 10.200,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.200,00           |
| 22/05/2023        | 22050010                                                             | ord R\$ | 5.004,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 5.004,00            |
| 01/09/2023        | 01090012                                                             | ord R\$ | 10.020,00     | NUCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - | 10.020,00           |
| 10/10/2023        | 10100002                                                             | glo R\$ | 4.800,00      | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGE | 4.080,00            |
| 01/11/2023        | 01110034                                                             | glo R\$ | 10.008,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 10.008,00           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 39.312,00           |
| 1621000000        | Transferência SUS de Governo Estadual                                |         |               |                                              |                     |
| 01/09/2023        | 01090048                                                             | est R\$ | 30.090,92     | CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA | 30.090,92           |
| 06/09/2023        | 06090007                                                             | ord R\$ | 5.471,80      | AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA      | 5.471,80            |
| 06/09/2023        | 06090008                                                             | est R\$ | 39.500,39     | AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA      | 39.500,39           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 75.063,11           |
| 3.3.90.40.00      | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                             |         |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                  |         |               |                                              |                     |
| 01/06/2023        | 01060029                                                             | ord R\$ | 29.000,00     | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 29.000,00           |
| TOTAL CLASSIF..   |                                                                      |         |               |                                              | 29.000,00           |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                             |         |               |                                              |                     |
| 10 303 0007 1.053 | Aquisição de Equipamentos e Reap. de Unidades de Assit. Farmacêutica |         |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                   |         |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                  |         |               |                                              |                     |
| 02/10/2023        | 02100016                                                             | ord R\$ | 5.100,00      | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                   | 5.100,00            |

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0035

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                                 | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.100,00            |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     |               |                                              |                     |
| 08/12/2023        | 08120002 ord R\$                                                        | 2.020,67      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 2.020,67            |
|                   |                                                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.020,67            |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                                |               |                                              |                     |
| 10 303 0007 2.087 | Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes e por Decisão Judicial |               |                                              |                     |
| 3.3.90.32.00      | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                     |               |                                              |                     |
| 26/04/2023        | 26040011 est R\$                                                        | 140.000,00    | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS L | 33.807,81           |
| 08/05/2023        | 08050016 glo R\$                                                        | 10.070,40     | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD | 10.070,40           |
| 03/07/2023        | 03070150 ord R\$                                                        | 130.000,00    | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS L | 106.545,47          |
| 07/07/2023        | 07070003 ord R\$                                                        | 534,84        | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA      | 534,84              |
| 04/09/2023        | 04090022 ord R\$                                                        | 2.091,48      | ROSILENE VIEIRA LOPES EPP                    | 2.091,48            |
| 04/09/2023        | 04090023 ord R\$                                                        | 6.707,28      | ROSILENE VIEIRA LOPES EPP                    | 6.707,28            |
| 18/09/2023        | 18090013 est R\$                                                        | 101.963,28    | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 101.963,28          |
| 19/09/2023        | 19090005 ord R\$                                                        | 3.627,12      | GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 3.627,12            |
| 26/09/2023        | 26090002 ord R\$                                                        | 33.989,01     | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA         | 33.989,01           |
| 27/09/2023        | 27090001 ord R\$                                                        | 1.325,10      | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.325,10            |
| 02/10/2023        | 02100161 ord R\$                                                        | 20.997,82     | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 20.997,82           |
| 02/10/2023        | 02100162 glo R\$                                                        | 9.200,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 9.200,00            |
| 03/10/2023        | 03100005 ord R\$                                                        | 153,00        | PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 153,00              |
| 03/10/2023        | 03100006 est R\$                                                        | 130.000,00    | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS L | 121.790,74          |
| 04/10/2023        | 04100005 ord R\$                                                        | 3.790,08      | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 3.790,08            |
| 04/10/2023        | 04100020 ord R\$                                                        | 999,60        | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 999,60              |
| 04/10/2023        | 04100023 glo R\$                                                        | 4.479,60      | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP     | 4.479,60            |
| 09/10/2023        | 09100008 est R\$                                                        | 31.651,20     | MR COMERCIO LTDA                             | 31.651,20           |
| 24/10/2023        | 24100001 ord R\$                                                        | 49.624,00     | GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | 49.624,00           |
| 31/10/2023        | 31100022 ord R\$                                                        | 138,00        | PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 138,00              |
| 31/10/2023        | 31100023 ord R\$                                                        | 40.097,70     | PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 40.097,70           |
| 01/11/2023        | 01110149 ord R\$                                                        | 4.400,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 4.400,00            |
| 01/11/2023        | 01110152 ord R\$                                                        | 10.857,41     | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 10.857,41           |
| 06/11/2023        | 06110004 ord R\$                                                        | 7.757,79      | PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 7.757,79            |
| 14/11/2023        | 14110007 est R\$                                                        | 97.136,40     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 97.136,40           |
| 14/11/2023        | 14110008 glo R\$                                                        | 36.635,80     | MR COMERCIO LTDA                             | 36.635,80           |
| 16/11/2023        | 16110008 ord R\$                                                        | 2.362,50      | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA         | 2.362,50            |
| 27/11/2023        | 27110003 est R\$                                                        | 100.000,00    | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS L | 85.894,49           |
| 01/12/2023        | 01120012 est R\$                                                        | 10.056,00     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 10.056,00           |
| 01/12/2023        | 01120108 ord R\$                                                        | 4.800,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 4.800,00            |
| 01/12/2023        | 01120109 ord R\$                                                        | 18.482,00     | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 18.482,00           |
| 07/12/2023        | 07120006 ord R\$                                                        | 153,00        | PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - | 153,00              |
| 18/12/2023        | 18120003 glo R\$                                                        | 55.176,00     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 55.176,00           |
| 20/12/2023        | 20120013 glo R\$                                                        | 61.485,88     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 61.485,88           |
|                   |                                                                         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 978.780,80          |

15 01. Fundo Municipal de Saúde  
10 303 0009 2.088 Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica  
3.3.90.30.00 Material de Consumo  
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde  
15/06/2023 15060004 glo R\$

233,50

SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP

233,50

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0036

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                              | VALOR EMPENHO | CREDOR                                      | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 27/07/2023        | 27070017 glo R\$                                     | 9.795,96      | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI     | 9.795,96            |
| 02/10/2023        | 02100125 ord R\$                                     | 152,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 152,00              |
| 26/10/2023        | 26100017 ord R\$                                     | 114,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 114,00              |
| 01/12/2023        | 01120145 glo R\$                                     | 1.722,60      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME            | 1.722,60            |
| 19/12/2023        | 19120006 ord R\$                                     | 114,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 114,00              |
| 19/12/2023        | 19120012 ord R\$                                     | 626,82        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP               | 626,82              |
|                   |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                             | 12.758,88           |
| 3.3.90.33.00      | Passagens e despesas com locomoção                   |               |                                             |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |               |                                             |                     |
| 02/10/2023        | 02100164 glo R\$                                     | 24.300,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 8.100,00            |
|                   |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                             | 8.100,00            |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                |               |                                             |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |               |                                             |                     |
| 03/07/2023        | 03070015 glo R\$                                     | 76.876,20     | F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA             | 34.167,20           |
| 18/10/2023        | 18100024 glo R\$                                     | 9.735,00      | HORLAN BRITO BERTOLDO-ME                    | 6.490,00            |
| 01/12/2023        | 01120162 glo R\$                                     | 8.100,00      | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 8.100,00            |
|                   |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                             | 48.757,20           |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                             |               |                                             |                     |
| 10 304 0008 2.089 | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária em Saúde |               |                                             |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                  |               |                                             |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |               |                                             |                     |
| 14/03/2023        | 14030007 ord R\$                                     | 141,05        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                   | 85,85               |
| 30/05/2023        | 30050022 glo R\$                                     | 3.847,77      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP               | 3.847,77            |
| 15/06/2023        | 15060005 glo R\$                                     | 233,50        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP               | 233,50              |
| 28/06/2023        | 28060006 glo R\$                                     | 1.769,91      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                   | 1.769,91            |
| 27/07/2023        | 27070019 glo R\$                                     | 9.205,00      | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI     | 9.205,00            |
| 28/07/2023        | 28070006 glo R\$                                     | 2.777,36      | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                    | 2.777,36            |
| 01/12/2023        | 01120007 est R\$                                     | 17.940,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA          | 17.940,00           |
| 15/12/2023        | 15120008 ord R\$                                     | 1.616,57      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP               | 1.616,57            |
|                   |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                             | 37.475,96           |
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                |               |                                             |                     |
| 16/06/2023        | 16060005 glo R\$                                     | 122.368,00    | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA                  | 99.437,20           |
| 06/07/2023        | 06070006 ord R\$                                     | 342,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 342,00              |
| 14/09/2023        | 14090002 ord R\$                                     | 7.648,82      | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - | 7.648,82            |
| 20/09/2023        | 20090008 ord R\$                                     | 114,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 114,00              |
| 26/10/2023        | 26100015 ord R\$                                     | 114,00        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 114,00              |
| 09/11/2023        | 09110013 ord R\$                                     | 3.135,00      | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI     | 3.135,00            |
| 01/12/2023        | 01120205 ord R\$                                     | 1.124,66      | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - | 1.124,66            |
| 13/12/2023        | 13120009 glo R\$                                     | 30.592,00     | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA                  | 30.592,00           |
| 19/12/2023        | 19120007 ord R\$                                     | 6.802,00      | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS | 6.802,00            |
| 19/12/2023        | 19120008 ord R\$                                     | 651,82        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP               | 651,82              |
| 19/12/2023        | 19120018 est R\$                                     | 17.940,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA          | 17.940,00           |
|                   |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                             | 167.901,50          |
| 3.3.90.39.00      | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                |               |                                             |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |               |                                             |                     |
| 01/06/2023        | 01060030 ord R\$                                     | 29.000,00     | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                 | 29.000,00           |
|                   |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                             | 29.000,00           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0037

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                                         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1600000000        | Transferência SUS Bloco de manutenção                                           |               |                                              |                     |
| 05/04/2023        | 05040002 ord R\$                                                                | 40.000,00     | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 324,67              |
| 25/05/2023        | 25050002 ord R\$                                                                | 29.000,00     | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA EPP                  | 29.000,00           |
| 18/08/2023        | 18080005 est R\$                                                                | 10.000,00     | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 9.370,66            |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 38.695,33           |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                                        |               |                                              |                     |
| 10 305 0008 1.055 | Aquisição de Equipamentos e Reap de Unidades de Vigilância em Saúde             |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                              |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |               |                                              |                     |
| 06/12/2023        | 06120004 ord R\$                                                                | 1.832,34      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                    | 1.832,34            |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.832,34            |
| 15 01.            | Fundo Municipal de Saúde                                                        |               |                                              |                     |
| 10 305 0008 2.090 | Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica em Saúde                       |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                             |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |               |                                              |                     |
| 01/12/2023        | 01120148 glo R\$                                                                | 1.841,40      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 1.841,40            |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.841,40            |
| 15 02.            | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires                                        |               |                                              |                     |
| 10 122 0026 0.056 | Contribuições para o RGPS - HMMAP                                               |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações patronais                                                            |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 02/01/2023        | 02010306 est R\$                                                                | 3.000.000,00  | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 1.674.585,25        |
| 01/12/2023        | 01120209 est R\$                                                                | 723.476,93    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 723.476,93          |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.398.062,18        |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |               |                                              |                     |
| 02/01/2023        | 02010307 est R\$                                                                | 500.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 146.153,18          |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 146.153,18          |
| 15 02.            | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires                                        |               |                                              |                     |
| 10 302 0007 1.056 | Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires |               |                                              |                     |
| 4.4.90.51.00      | Obras e instalações                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 24/11/2023        | 24110011 est R\$                                                                | 915.902,73    | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI EPP       | 401.527,28          |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 401.527,28          |
| 15 02.            | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires                                        |               |                                              |                     |
| 10 302 0007 1.057 | Aquisição de Equipamentos, M.P. e Reaparelhamento do HMMAP                      |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos e material permanente                                              |               |                                              |                     |
| 1500100200        | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                                             |               |                                              |                     |
| 17/04/2023        | 17040002 ord R\$                                                                | 8.990,00      | EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT | 8.990,00            |
|                   |                                                                                 |               | TOTAL CLASSIF..                              | 8.990,00            |
| 15 02.            | Hospital Municipal Manuel Assunção Pires                                        |               |                                              |                     |
| 10 302 0009 2.091 | Gestão do Hospital Municipal Munuel Assunção Pires                              |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                                             |               |                                              |                     |
| 1500000000        | Recursos não vinculados de Impostos                                             |               |                                              |                     |
| 18/04/2023        | 18040015 ord R\$                                                                | 14.440,30     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 14.244,30           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0038

| DOTAÇÃO         | EMPENHO                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 02/10/2023      | 02100040 ord R\$                      | 8.222,60      | SAG OXIGENIO LTDA                            | 8.222,60            |
| 13/10/2023      | 13100001 ord R\$                      | 12.303,90     | SAG OXIGENIO LTDA                            | 12.303,90           |
| 26/10/2023      | 26100009 glo R\$                      | 79.219,54     | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 39.497,97           |
| 01/11/2023      | 01110051 ord R\$                      | 12.558,95     | SAG OXIGENIO LTDA                            | 12.558,95           |
| 07/11/2023      | 07110006 ord R\$                      | 1.901,28      | ELLO - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CIRUR | 1.901,28            |
| 07/11/2023      | 07110012 ord R\$                      | 1.002,00      | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 1.002,00            |
| 15/11/2023      | 15110001 ord R\$                      | 10.047,10     | SAG OXIGENIO LTDA                            | 10.047,10           |
| 22/11/2023      | 22110014 ord R\$                      | 8.328,60      | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 8.328,60            |
| TOTAL CLASSIF.. |                                       |               |                                              | 108.106,70          |
| 1500100200      | Receita de Imposto e Trans. - Saúde   |               |                                              |                     |
| 20/06/2023      | 20060004 glo R\$                      | 5.504,36      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 5.504,36            |
| 27/06/2023      | 27060005 ord R\$                      | 7.045,00      | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 2.113,50            |
| 05/07/2023      | 05070002 glo R\$                      | 20.504,60     | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO | 9.580,00            |
| 05/07/2023      | 05070004 glo R\$                      | 46.742,47     | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 46.742,47           |
| 05/07/2023      | 05070011 glo R\$                      | 23.388,70     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 8.516,26            |
| 01/08/2023      | 01080103 glo R\$                      | 4.678,51      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 4.678,51            |
| 01/08/2023      | 01080104 glo R\$                      | 5.098,13      | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 5.098,13            |
| 14/09/2023      | 14090018 glo R\$                      | 64.891,23     | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                | 64.891,23           |
| 18/09/2023      | 18090011 glo R\$                      | 2.363,90      | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA      | 2.363,90            |
| 13/11/2023      | 13110011 ord R\$                      | 299,88        | S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOS | 299,88              |
| 01/12/2023      | 01120009 est R\$                      | 11.960,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 11.960,00           |
| 01/12/2023      | 01120010 est R\$                      | 12.100,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 12.100,00           |
| 01/12/2023      | 01120137 ord R\$                      | 11.062,75     | SAG OXIGENIO LTDA                            | 11.062,75           |
| 19/12/2023      | 19120017 est R\$                      | 8.970,00      | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 8.970,00            |
| 26/12/2023      | 26120008 glo R\$                      | 8.781,00      | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 8.781,00            |
| TOTAL CLASSIF.. |                                       |               |                                              | 202.661,99          |
| 1600000000      | Transferência SUS Bloco de manutenção |               |                                              |                     |
| 18/08/2023      | 18080010 ord R\$                      | 4.659,22      | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -  | 4.659,22            |
| 29/08/2023      | 29080002 glo R\$                      | 18.968,30     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 18.968,30           |
| 31/08/2023      | 31080003 ord R\$                      | 1.865,26      | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 1.865,26            |
| 18/09/2023      | 18090009 ord R\$                      | 4.355,48      | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 4.355,48            |
| 18/10/2023      | 18100006 glo R\$                      | 301.319,41    | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME    | 155.605,96          |
| 19/10/2023      | 19100004 glo R\$                      | 132.239,16    | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 56.588,51           |
| 20/10/2023      | 20100001 glo R\$                      | 93.610,02     | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 60.165,01           |
| 20/10/2023      | 20100002 glo R\$                      | 19.638,48     | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 19.638,48           |
| 24/10/2023      | 24100004 glo R\$                      | 55.937,80     | MR COMERCIO LTDA                             | 55.937,80           |
| 24/10/2023      | 24100010 ord R\$                      | 40.137,80     | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 40.137,80           |
| 26/10/2023      | 26100007 glo R\$                      | 111.040,14    | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 93.668,44           |
| 23/11/2023      | 23110006 glo R\$                      | 104.652,00    | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 104.652,00          |
| 27/11/2023      | 27110018 ord R\$                      | 210,60        | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA      | 210,60              |
| 28/11/2023      | 28110007 glo R\$                      | 156.901,20    | A N VASCONCELOS JUNIOR ME                    | 128.839,78          |
| 28/11/2023      | 28110008 glo R\$                      | 43.816,65     | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO            | 43.816,65           |
| 30/11/2023      | 30110004 ord R\$                      | 75.359,86     | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA            | 75.359,86           |
| 05/12/2023      | 05120011 glo R\$                      | 99.242,50     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 99.242,50           |
| 05/12/2023      | 05120012 glo R\$                      | 46.080,80     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 46.080,80           |
| 05/12/2023      | 05120019 glo R\$                      | 86.684,24     | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 86.684,24           |
| 05/12/2023      | 05120021 glo R\$                      | 186.874,84    | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                     | 186.874,84          |
| 06/12/2023      | 06120021 ord R\$                      | 44.450,24     | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA         | 44.450,24           |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0039

| DOTAÇÃO      | EMPENHO                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 07/12/2023   | 07120010 glo R\$                      | 2.204,58      | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 2.204,58            |
| 08/12/2023   | 08120004 glo R\$                      | 242.000,02    | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME    | 242.000,02          |
| 12/12/2023   | 12120021 glo R\$                      | 9.901,06      | G.B.COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTD | 9.900,48            |
| 15/12/2023   | 15120006 ord R\$                      | 490,00        | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA,DESCARTAV | 490,00              |
| 20/12/2023   | 20120015 glo R\$                      | 14.571,90     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 14.571,90           |
| 20/12/2023   | 20120016 glo R\$                      | 80.712,64     | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA     | 80.712,64           |
|              |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.677.681,39        |
| 1621000000   | Transferência SUS de Governo Estadual |               |                                              |                     |
| 06/11/2023   | 06110005 glo R\$                      | 7.045,00      | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 3.170,25            |
|              |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 3.170,25            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos   |               |                                              |                     |
| 28/04/2023   | 28040011 ord R\$                      | 69.234,50     | LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALA | 11,50               |
| 08/05/2023   | 08050002 ord R\$                      | 1.050,00      | A R C DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME          | 1.050,00            |
| 01/08/2023   | 01080120 ord R\$                      | 2.291,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 2.291,00            |
| 22/08/2023   | 22080006 ord R\$                      | 4.400,00      | EDUARDO ENDRESS RENDA                        | 4.400,00            |
| 02/10/2023   | 02100038 ord R\$                      | 4.310,00      | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 4.310,00            |
| 02/10/2023   | 02100076 ord R\$                      | 2.291,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 2.291,00            |
| 02/10/2023   | 02100173 ord R\$                      | 2.754,00      | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME         | 2.754,00            |
| 03/10/2023   | 03100016 est R\$                      | 120.000,00    | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA  | 110.542,27          |
| 01/11/2023   | 01110037 glo R\$                      | 4.582,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 4.582,00            |
| 01/12/2023   | 01120125 glo R\$                      | 2.291,00      | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 2.291,00            |
|              |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 134.522,77          |
| 1500100200   | Receita de Imposto e Trans. - Saúde   |               |                                              |                     |
| 03/04/2023   | 03040053 ord R\$                      | 19.997,48     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 19.997,48           |
| 01/06/2023   | 01060063 glo R\$                      | 351.000,00    | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME           | 117.000,00          |
| 01/06/2023   | 01060091 glo R\$                      | 79.989,92     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 79.989,92           |
| 03/07/2023   | 03070050 glo R\$                      | 61.530,00     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 8.790,00            |
| 02/10/2023   | 02100146 ord R\$                      | 920,00        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 920,00              |
| 02/10/2023   | 02100158 ord R\$                      | 19.997,48     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 19.997,48           |
| 18/10/2023   | 18100025 glo R\$                      | 27.712,50     | R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI             | 18.475,00           |
| 01/11/2023   | 01110137 ord R\$                      | 19.997,48     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 19.997,48           |
| 01/11/2023   | 01110154 ord R\$                      | 4.225,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 4.225,00            |
| 07/11/2023   | 07110011 ord R\$                      | 3.800,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 3.800,00            |
| 01/12/2023   | 01120098 ord R\$                      | 4.225,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 4.225,00            |
| 01/12/2023   | 01120099 ord R\$                      | 7.600,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                       | 7.600,00            |
| 01/12/2023   | 01120175 glo R\$                      | 920,00        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 920,00              |
| 01/12/2023   | 01120204 est R\$                      | 9.323,80      | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 9.323,80            |
| 06/12/2023   | 06120045 ord R\$                      | 41.800,00     | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA  | 41.724,70           |
| 13/12/2023   | 13120010 est R\$                      | 37.930,30     | LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALA | 37.930,30           |
|              |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 394.916,16          |
| 1600000000   | Transferência SUS Bloco de manutenção |               |                                              |                     |
| 31/08/2023   | 31080004 est R\$                      | 126.000,00    | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI            | 125,26              |
| 02/10/2023   | 02100157 glo R\$                      | 351.000,00    | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME           | 234.000,00          |
| 24/10/2023   | 24100015 glo R\$                      | 888,96        | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSES. E PROTEÇÃO  | 407,44              |
| 01/12/2023   | 01120026 glo R\$                      | 35.160,00     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 35.160,00           |
| 01/12/2023   | 01120028 glo R\$                      | 60.432,00     | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO | 60.432,00           |
|              |                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 330.124,70          |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0040

| DOTAÇÃO                                      | EMPENHO                                                                      | VALOR EMPENHO | CREDOR                                     | VALOR A PAGAR (R\$) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1621000000                                   | Transferência SUS de Governo Estadual<br>02/10/2023 02100163 ord R\$         | 9.175,00      | LOCMED HOSPITALAR LTDA                     | 9.175,00            |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 9.175,00            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                              |               |                                            |                     |
| 08 122 0002 2.092                            | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor        |               |                                            |                     |
| 3.3.50.41.00                                 | Contribuições                                                                |               |                                            |                     |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                                          |               |                                            |                     |
| 21/12/2023 21120003                          | ord R\$                                                                      | 100.000,00    | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS   | 100.000,00          |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 100.000,00          |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                              |               |                                            |                     |
| 08 243 0014 2.097                            | Gestão do Programa Primeira Infância                                         |               |                                            |                     |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |               |                                            |                     |
| 1660000000                                   | Transferência de Recurso do FNAS                                             |               |                                            |                     |
| 01/06/2023 01060107                          | glo R\$                                                                      | 5.474,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME    | 2.346,00            |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 2.346,00            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                              |               |                                            |                     |
| 08 244 0013 2.098                            | Gestão de Benefícios Eventuais                                               |               |                                            |                     |
| 3.3.90.32.00                                 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                                     |               |                                            |                     |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                                          |               |                                            |                     |
| 21/11/2023 21110007                          | glo R\$                                                                      | 166.419,00    | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                  | 166.419,00          |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 166.419,00          |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                              |               |                                            |                     |
| 08 244 0015 2.100                            | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica                                |               |                                            |                     |
| 3.3.90.30.00                                 | Material de consumo                                                          |               |                                            |                     |
| 1706000000                                   | Transferência Especial da União                                              |               |                                            |                     |
| 21/11/2023 21110004                          | glo R\$                                                                      | 19.704,81     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                  | 19.704,81           |
| 01/12/2023 01120201                          | ord R\$                                                                      | 4.931,39      | CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 4.931,39            |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 24.636,20           |
| 3.3.90.36.00                                 | Outros serv. de terceiros pessoa física                                      |               |                                            |                     |
| 1500000000                                   | Recursos não vinculados de Impostos                                          |               |                                            |                     |
| 09/08/2023 09080012                          | glo R\$                                                                      | 7.500,00      | JOSÉ MAURO ASSUNÇÃO                        | 1.500,00            |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 1.500,00            |
| 1660000000                                   | Transferência de Recurso do FNAS                                             |               |                                            |                     |
| 11/05/2023 11050006                          | glo R\$                                                                      | 24.765,44     | ALFREDO VITOR MARCONDES RIBAS              | 6.191,36            |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 6.191,36            |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                        |               |                                            |                     |
| 1660000000                                   | Transferência de Recurso do FNAS                                             |               |                                            |                     |
| 03/04/2023 03040098                          | est R\$                                                                      | 4.644,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME    | 516,00              |
| 02/10/2023 02100141                          | glo R\$                                                                      | 21.366,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME    | 7.122,00            |
|                                              |                                                                              |               | TOTAL CLASSIF..                            | 7.638,00            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                              |               |                                            |                     |
| 08 244 0015 2.101                            | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade |               |                                            |                     |
| 3.3.90.36.00                                 | Outros serv. de terceiros pessoa física                                      |               |                                            |                     |
| 1660000000                                   | Transferência de Recurso do FNAS                                             |               |                                            |                     |
| 01/11/2023 01110048                          | glo R\$                                                                      | 7.600,00      | JULIA COSTA DE FREITAS LOPES               | 3.800,00            |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0041

| DOTAÇÃO                                        | EMPENHO                                                                       | VALOR EMPENHO | CREDOR                                  | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 3.800,00            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social   |                                                                               |               |                                         |                     |
| 08 244 0015 2.102                              | Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD PAB                                   |               |                                         |                     |
| 3.3.90.39.00                                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |               |                                         |                     |
| 1660000000                                     | Transferência de Recurso do FNAS                                              |               |                                         |                     |
| 01/06/2023 01060105                            | glo R\$                                                                       | 13.475,00     | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 1.925,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 1.925,00            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social   |                                                                               |               |                                         |                     |
| 08 244 0015 2.103                              | Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assit Social - IGD SUAS |               |                                         |                     |
| 3.3.90.30.00                                   | Material de consumo                                                           |               |                                         |                     |
| 1660000000                                     | Transferência de Recurso do FNAS                                              |               |                                         |                     |
| 13/07/2023 13070013                            | ord R\$                                                                       | 1.171,00      | WERBENIA AMED DA SILVA-ME               | 1.171,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 1.171,00            |
| 3.3.90.39.00                                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |               |                                         |                     |
| 1500000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                           |               |                                         |                     |
| 18/10/2023 18100010                            | ord R\$                                                                       | 6.327,60      | T D DANTAS SOLUCOES ME                  | 6.327,60            |
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 6.327,60            |
| 1660000000                                     | Transferência de Recurso do FNAS                                              |               |                                         |                     |
| 01/06/2023 01060109                            | glo R\$                                                                       | 2.576,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 2.576,00            |
| 01/08/2023 01080107                            | glo R\$                                                                       | 3.864,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 3.864,00            |
| 01/11/2023 01110166                            | glo R\$                                                                       | 2.576,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 2.576,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 9.016,00            |
| 16 01. Fundo Municipal de Assistência Social   |                                                                               |               |                                         |                     |
| 08 244 0015 2.106                              | Gestão do Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral à Família - PAIF  |               |                                         |                     |
| 3.3.90.30.00                                   | Material de consumo                                                           |               |                                         |                     |
| 1661000000                                     | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                      |               |                                         |                     |
| 21/11/2023 21110011                            | ord R\$                                                                       | 30.022,91     | WERBENIA AMED DA SILVA-ME               | 30.022,91           |
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 30.022,91           |
| 3.3.90.39.00                                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |               |                                         |                     |
| 1661000000                                     | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social                                      |               |                                         |                     |
| 06/12/2023 06120009                            | ord R\$                                                                       | 16.527,00     | T D DANTAS SOLUCOES ME                  | 16.527,00           |
| TOTAL CLASSIF..                                |                                                                               |               |                                         | 16.527,00           |
| 16 04. Secretaria do Trabalho e Assíst. Social |                                                                               |               |                                         |                     |
| 08 122 0002 2.114                              | Manutenção e Funcionamento da Sec do Trabalho e Assistência Social            |               |                                         |                     |
| 3.1.90.96.00                                   | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                      |               |                                         |                     |
| 1500000000                                     | Recursos não vinculados de Impostos                                           |               |                                         |                     |
| 13/06/2023 13060007                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |
| 10/07/2023 10070005                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |
| 24/08/2023 24080002                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |
| 24/08/2023 24080005                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |
| 24/08/2023 24080006                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |
| 06/09/2023 06090006                            | ord R\$                                                                       | 11.680,19     | MUNICIPIO DE CHOROZINHO                 | 11.680,19           |
| 20/09/2023 20090011                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |
| 13/10/2023 13100008                            | ord R\$                                                                       | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                    | 4.843,51            |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0042

| DOTAÇÃO      | EMPENHO                                  | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 24/10/2023   | 24100016 ord R\$                         | 11.680,19     | MUNICIPIO DE CHOROZINHO                      | 11.680,19           |
| 13/11/2023   | 13110014 ord R\$                         | 3.893,39      | MUNICIPIO DE CHOROZINHO                      | 3.893,39            |
| 07/12/2023   | 07120011 ord R\$                         | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                         | 4.843,51            |
| 21/12/2023   | 21120007 ord R\$                         | 4.843,51      | MUNICIPIO DE CAUCAIA                         | 4.843,51            |
| 29/12/2023   | 29120001 ord R\$                         | 7.786,78      | MUNICIPIO DE CHOROZINHO                      | 7.786,78            |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 78.632,14           |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                          |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 30/11/2023   | 30110009 ord R\$                         | 1.200,00      | MARIA DO SOCORRO LIMA MARTINS MATOS          | 1.200,00            |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.200,00            |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                      |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 09/01/2023   | 09010003 glo R\$                         | 8.910,00      | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME             | 997,92              |
| 03/03/2023   | 03030001 glo R\$                         | 15.096,20     | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA           | 1.833,11            |
| 18/12/2023   | 18120011 ord R\$                         | 33.777,00     | T D DANTAS SOLUCOES ME                       | 33.777,00           |
| 20/12/2023   | 20120001 glo R\$                         | 27.155,00     | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA           | 27.155,00           |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 63.763,03           |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção       |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 17/08/2023   | 17080005 glo R\$                         | 3.750,00      | AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA             | 2.655,27            |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 2.655,27            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                  |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 02/10/2023   | 02100069 glo R\$                         | 18.000,00     | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GE | 12.000,00           |
| 02/10/2023   | 02100072 glo R\$                         | 27.644,43     | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EM | 9.214,81            |
| 02/10/2023   | 02100128 glo R\$                         | 17.199,12     | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME             | 11.466,08           |
| 02/10/2023   | 02100129 glo R\$                         | 7.500,00      | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E  | 5.000,00            |
| 02/10/2023   | 02100134 glo R\$                         | 9.150,00      | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA             | 6.100,00            |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 43.780,89           |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física  |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 12/05/2023   | 12050007 glo R\$                         | 20.064,59     | MARTONIO LIMA FAÇANHA                        | 2.866,37            |
| 28/06/2023   | 28060019 glo R\$                         | 9.963,06      | MARTONIO LIMA FAÇANHA                        | 1.660,51            |
| 01/09/2023   | 01090045 glo R\$                         | 8.364,52      | RAIMUNDO BARBOZA FILHO                       | 2.091,13            |
| 02/10/2023   | 02100048 glo R\$                         | 8.863,56      | LAURISMAR GOMES DE FREITAS                   | 2.954,52            |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 9.572,53            |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 02/01/2023   | 02010276 glo R\$                         | 63.070,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 18.020,00           |
| 03/04/2023   | 03040060 glo R\$                         | 56.100,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 56.100,00           |
| 03/07/2023   | 03070114 glo R\$                         | 37.400,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 37.400,00           |
| 01/08/2023   | 01080071 glo R\$                         | 45.050,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 45.050,00           |
| 01/09/2023   | 01090052 glo R\$                         | 74.800,00     | INFOLINK TELECOM LTDA                        | 18.700,00           |
| 02/10/2023   | 02100051 glo R\$                         | 17.400,00     | AQUIRAZ VILLAGE INCORPORADORA LTDA           | 5.800,00            |
| 02/10/2023   | 02100145 glo R\$                         | 23.994,00     | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 15.996,00           |
| 01/12/2023   | 01120122 est R\$                         | 9.703,01      | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA   | 1.369,47            |
|              |                                          |               | TOTAL CLASSIF..                              | 198.435,47          |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |               |                                              |                     |
| 1500000000   | Recursos não vinculados de Impostos      |               |                                              |                     |
| 01/08/2023   | 01080026 glo R\$                         | 4.165,00      | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M | 833,00              |

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0043

| DOTAÇÃO                                                                                             | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 833,00              |
| 16 04. Secretaria do Trabalho e Assist. Social                                                      |         |               |                                              |                     |
| 08 122 0026 0.059 Contribuições para o RGPS - Assistência Social                                    |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                   |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                                      |         |               |                                              |                     |
| 06/01/2023 06010030 est R\$                                                                         |         | 800.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 105.083,97          |
| 29/12/2023 29120006 est R\$                                                                         |         | 500.471,60    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 500.471,60          |
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 605.555,57          |
| 17 01. Câmara Municipal de Aquiraz                                                                  |         |               |                                              |                     |
| 01 031 0001 2.123 Gerenciamento das Atividades Legislativas                                         |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                  |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                                      |         |               |                                              |                     |
| 13/12/2023 13120027 glo R\$                                                                         |         | 365,00        | CERTIFICANDO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR | 365,00              |
| 13/12/2023 13120028 ord R\$                                                                         |         | 160,00        | CERTIFICANDO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR | 160,00              |
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 525,00              |
| 18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid                                                     |         |               |                                              |                     |
| 20 122 0002 2.126 Manutenção e Funcionamento da Sec Agric, Pecuária,Aquicul,Pesca e Recurso Hidrico |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                     |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                                      |         |               |                                              |                     |
| 01/12/2023 01120134 ord R\$                                                                         |         | 9.999,00      | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI   | 9.999,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 9.999,00            |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                               |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                                      |         |               |                                              |                     |
| 01/08/2023 01080087 glo R\$                                                                         |         | 690,00        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 138,00              |
| 01/08/2023 01080088 glo R\$                                                                         |         | 4.470,00      | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 1.788,00            |
| 01/12/2023 01120187 glo R\$                                                                         |         | 138,00        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 138,00              |
| 01/12/2023 01120188 ord R\$                                                                         |         | 894,00        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME      | 894,00              |
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 2.958,00            |
| 18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid                                                     |         |               |                                              |                     |
| 20 544 0018 2.128 Ações Preventivas e de Convívio com o Semiárido                                   |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                  |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                                      |         |               |                                              |                     |
| 01/12/2023 01120002 ord R\$                                                                         |         | 88.435,22     | MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - ME            | 88.435,22           |
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 88.435,22           |
| 18 01. Sec M de Agric, Pec,Aquic,Pesc e Rec Hid                                                     |         |               |                                              |                     |
| 28 846 0026 0.062 Contribuições para o RGPS - Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos  |         |               |                                              |                     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                   |         |               |                                              |                     |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos                                                      |         |               |                                              |                     |
| 01/02/2023 01020028 est R\$                                                                         |         | 100.000,00    | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 28.916,37           |
| 01/12/2023 01120213 est R\$                                                                         |         | 35.019,29     | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | 35.019,29           |
| TOTAL CLASSIF..                                                                                     |         |               |                                              | 63.935,66           |
| TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....                                                                      |         |               |                                              | 47.416.857,19       |

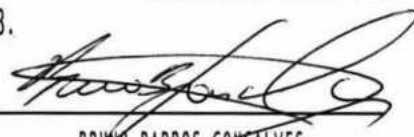
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC  
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0044

| DOTAÇÃO                                                                           | EMPENHO | VALOR EMPENHO                                                                      | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Aquiraz, 31 de Dezembro de 2023.                                                  |         |                                                                                    |        |                     |
|  |         |  |        |                     |
| CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC<br>ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 0907/0-2     |         | BRUNO BARROS GONÇALVES<br>Prefeito                                                 |        |                     |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0045

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                                | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de Impostos      | 19.692.090,10    |
| 1500100100                     | Receita de Imposto e Trans. - Educação   | 8.567.354,86     |
| 1500100200                     | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      | 8.102.662,50     |
| 1550000000                     | Transferência do Salário-Educação        | 3.936.887,42     |
| 1600000000                     | Transferência SUS Bloco de manutenção    | 4.481.552,77     |
| 1601000000                     | Transferência SUS Bloco de Estruturação  | 219.820,26       |
| 1621000000                     | Transferência SUS de Governo Estadual    | 205.408,36       |
| 1660000000                     | Transferência de Recurso do FNAS         | 32.087,36        |
| 1661000000                     | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | 46.549,91        |
| 1701000000                     | Outros Convênios do Estado               | 1.174.278,52     |
| 1706000000                     | Transferência Especial da União          | 24.636,20        |
| 1751000000                     | Contribuição de Iluminação Pública       | 933.528,93       |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... |                                          | 47.416.857,19    |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                 | DOC.CAIXA        | VALOR            | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T |
|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 2021   |          |                                       |                                                        |                  |                  |                |          |
|        | 01120083 | 13 01. 12 361 0604 1.032 4.4.90.51.00 | GREEN X SUSTENTABILIDADE E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA  |                  |                  | FME            |          |
|        |          |                                       | 31/03/2023                                             | 31030018         | R\$ 101.984,36   | F.M.E.         |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 5.723,03     | ISSQN          | 31030004 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 1.716,91     | IRRF           | 31030005 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 5.036,26     | INSS           | 31030003 |
|        |          |                                       | 06/06/2023                                             | 06060012         | R\$ 86.009,00    | F.M.E.         |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 6.895,06     | ISSQN          | 06060003 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 6.067,65     | INSS           | 06060004 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 2.068,52     | IRRF           | 06060005 |
|        |          |                                       | 19/06/2023                                             | 19060017         | R\$ 36.861,01    | F.M.E.         |          |
|        |          |                                       |                                                        | SUBTOTAL ....R\$ | 252.361,80       |                |          |
| 2022   |          |                                       |                                                        |                  |                  |                |          |
|        | 01090054 | 11 01. 15 451 0019 1.014 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICO EIRELI          |                  |                  | SEINFRA        |          |
|        |          |                                       | 15/06/2023                                             | 15060008         | R\$ 140.866,82   | INFRA ESTR     |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 5.245,04     | INSS           | 15060001 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 3.746,46     | ISSQN          | 15060002 |
|        | 02030115 | 11 01. 15 451 0019 1.014 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICO EIRELI          |                  |                  | SEINFRA        |          |
|        |          |                                       | 27/03/2023                                             | 27030041         | R\$ 131.287,42   | INFRA ESTR     | 079904   |
|        | 03010118 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.36.00 | CASSIO COSTA ALMEIDA                                   |                  |                  | FMS            |          |
|        |          |                                       | 02/02/2023                                             | 02020038         | R\$ 100,18       | IRRF           | 02020017 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 562,87       | FMS            |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 81,95        | INSS           | 02020018 |
|        | 13120003 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A                       |                  |                  | SEINFRA        |          |
|        |          |                                       | 28/02/2023                                             | 28020073         | R\$ 2.319.205,86 | INFRA ESTR     |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 124.374,78   | INSS           | 28020099 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 25.995,53    | IRRF           | 28020100 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 129.977,69   | ISSQN          | 28020101 |
|        | 13120025 | 11 01. 15 452 0020 2.037 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA            |                  |                  | SEINFRA        |          |
|        |          |                                       | 20/01/2023                                             | 20010014         | R\$ 478.426,21   | CIP            |          |
|        | 13120033 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A                       |                  |                  | SEINFRA        |          |
|        |          |                                       | 27/02/2023                                             | 27020058         | R\$ 434.629,97   | INFRA ESTR     |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 23.439,78    | INSS           | 27020021 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 7.348,71     | IRRF           | 27020022 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 24.495,71    | ISSQN          | 27020023 |
|        | 13120047 | 13 01. 12 361 0003 2.060 3.3.90.39.00 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI |                  |                  | FME            |          |
|        |          |                                       | 20/01/2023                                             | 20010034         | R\$ 90.557,07    | F.M.E.         |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 4.158,18     | ISSQN          | 20010033 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 2.183,05     | INSS           | 20010032 |
|        |          |                                       | 01/02/2023                                             | 01020087         | R\$ 111.010,94   | F.M.E.         |          |
|        |          |                                       | 10/03/2023                                             | 10030022         | R\$ 85.377,01    | F.M.E.         |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 924,66       | INSS           | 10030022 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 1.761,26     | ISSQN          | 10030023 |
|        | 13120052 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 | NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                          |                  |                  | SEINFRA        |          |
|        |          |                                       | 24/02/2023                                             | 24020023         | R\$ 92.027,94    | CONV PAV C     |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 2.955,93     | ISSQN          | 24020028 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 1.477,96     | IRRF           | 24020029 |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 2.069,15     | INSS           | 24020009 |
|        |          |                                       | 31/03/2023                                             | 31030073         | R\$ 217.313,07   | CONV PAV C     |          |
|        |          |                                       |                                                        |                  | R\$ 3.490,04     | IRRF           | 31030115 |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

| EXERC.           | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                          | DOC.CAIXA | VALOR        | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 4.886,05     | INSS           | 31030116  |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 6.980,08     | ISSQN          | 31030117  |
| 21100061         | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.36.00 |                        | CASSIO COSTA ALMEIDA                            |           |              |                | FMS       |
|                  |                                       |                        | 02/02/2023 02020039                             | R\$       | 716,09       | FMAS           |           |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 147,21       | IRRF           | 02020016  |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 106,70       | INSS           | 02020015  |
| 22120012         | 13 01. 12 361 0003 2.060 3.3.90.39.00 |                        | M K SERVICOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR |           |              | EIRELI         | FME       |
|                  |                                       |                        | 20/01/2023 20010005                             | R\$       | 65.442,93    | F.M.E.         |           |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 1.350,03     | ISSQN          | 20010021  |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 708,77       | INSS           | 20010020  |
|                  |                                       |                        | 01/03/2023 01030011                             | R\$       | 866,62       | INSS           | 01030003  |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 1.650,71     | ISSQN          | 01030004  |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 78.401,58    | F.M.E.         | 015596    |
| 22120024         | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME         |           |              |                | SECULT    |
|                  |                                       |                        | 07/02/2023 07020041                             | R\$       | 27.113,44    | CULTURA        |           |
| 22120025         | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME         |           |              |                | SECULT    |
|                  |                                       |                        | 07/02/2023 07020036                             | R\$       | 960,00       | CULTURA        |           |
| 23120012         | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.93.00 |                        | FEITOSA E ARRAYS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA      |           |              |                | SAP       |
|                  |                                       |                        | 16/02/2023 16020028                             | R\$       | 38.500,00    | PLANEJAMEN     |           |
| 24110034         | 11 01. 26 453 0022 2.034 3.3.90.33.00 |                        | CONECT LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI                |           |              |                | SEINFRA   |
|                  |                                       |                        | 07/02/2023 07020023                             | R\$       | 46.336,50    | INFRA ESTR     |           |
| 27120001         | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | GABRIEL SOBRINHO INÁCIO                         |           |              |                | SECULT    |
|                  |                                       |                        | 01/02/2023 01020072                             | R\$       | 712,00       | CULTURA        |           |
|                  |                                       |                        |                                                 | R\$       | 88,00        | INSS           | 01020027  |
| 27120006         | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME         |           |              |                | SECULT    |
|                  |                                       |                        | 07/02/2023 07020038                             | R\$       | 7.463,62     | CULTURA        |           |
|                  |                                       |                        | SUBTOTAL ....R\$                                |           | 4.747.521,57 |                |           |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                       |                        |                                                 |           | 4.999.883,37 |                |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                                                  | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T          |
|--------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|
| 2019   | 07030009 | 07 01. 04 122 0100 2.018 3.3.90.93.00 | LUCILIA SAPPI BRUNO<br>30/01/2023 30010003 R\$                                          |           | 364,74    | I.P.T.U        | SEFIN             |
|        |          |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                                                        |           | 364,74    |                |                   |
| 2020   | 30060004 | 07 01. 28 846 2003 0.025 3.3.90.92.00 | GILMAR GONDIM BEZERRA LIMA FILHO<br>29/12/2023 29120086 R\$                             |           | 0,03      | IRRF           | SEFIN<br>29120192 |
|        |          |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                                                        |           | 0,03      |                |                   |
| 2021   | 01070010 | 13 01. 12 122 0100 2.048 3.3.90.39.00 | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP<br>18/04/2023 18040016 R\$              |           | 78,21     | ISSQN          | FME<br>18040007   |
|        | 01120056 | 13 01. 12 361 0600 2.056 3.3.90.30.00 | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI<br>24/04/2023 24040001 R\$ |           | 0,30      | F.M.E.         | FME               |
|        | 03120001 | 12 01. 20 544 1504 2.043 3.3.90.39.00 | BARRETOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA<br>27/04/2023 27040027 R\$                 |           | 90,00     | MEIO AMB       | SMAUDARH          |
|        | 06040001 | 15 01. 10 301 0400 2.073 3.3.90.30.00 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP<br>20/04/2023 20040112 R\$                          |           | 3,15      | F.M.S.         | FMS               |
|        | 28120008 | 13 01. 12 306 0410 2.053 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI<br>19/04/2023 19040007 R\$                      |           | 10,45     | F.M.E.         | FME               |
|        |          |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                                                        |           | 182,11    |                |                   |
| 2022   | 01030039 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME<br>15/02/2023 15020012 R\$                         |           | 949,00    | I.P.T.U        | SEFIN             |
|        | 01040007 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME<br>07/02/2023 07020024 R\$                                    |           | 15.112,05 | INFRA ESTR     | SEINFRA           |
|        | 01040043 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA<br>06/01/2023 06010003 R\$                  |           | 522,86    | FMAS           | FMAS              |
|        | 01060040 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.3.90.39.00 | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI<br>10/01/2023 10010054 R\$                             |           | 445,76    | F.M.E.         | FME               |
|        | 01060074 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA<br>09/02/2023 09020103 R\$                                           |           | 617,21    | FMAS           | FMAS              |
|        |          |                                       |                                                                                         |           | 9,40      | IRRF           | 09020042          |
|        | 01060091 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS EIRELI<br>09/02/2023 09020017 R\$  |           | 7.705,28  | INFRA ESTR     | SEINFRA           |
|        | 01070002 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME<br>09/01/2023 09010047 R\$                             |           | 392,04    | INFRA ESTR     | SEINFRA           |
|        | 01070045 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA<br>09/02/2023 09020088 R\$                                           |           | 2.167,00  | I.P.T.U        | SEFIN             |
|        |          |                                       |                                                                                         |           | 33,00     | IRRF           | 09020037          |
|        |          |                                       | 09/02/2023 09020089 R\$                                                                 |           | 2.167,00  | I.P.T.U        | 09020038          |
|        |          |                                       |                                                                                         |           | 33,00     | IRRF           | HMMAP             |
|        | 01070126 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME<br>30/01/2023 30010025 R\$                         |           | 5.641,00  | F.M.S.         | SEINFRA           |
|        | 01080029 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI<br>12/01/2023 12010007 R\$                   |           | 18.898,00 | INFRA ESTR     | SEFIN             |
|        | 01080047 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00 | INFOLINK TELECOM LTDA                                                                   |           |           |                |                   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                    | DOC.CAIXA    | VALOR    | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020077 R\$ | 3.094,00 | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020078 R\$ | 3.094,00 | I.P.T.U        |           |
| 01080051 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.40.00 |                        | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                | 14020014 R\$ | 820,50   | FMS            |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 12,50    | IRRF           | 14020003  |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                | 14020016 R\$ | 820,50   | FMS            |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 12,50    | IRRF           | 14020004  |
| 01080055 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 |                        | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                |              |          | GMA            |           |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                | 09010015 R\$ | 105,75   | GUARDA MUN     |           |
| 01080070 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI                          |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                                | 30010008 R\$ | 1.783,04 | F.M.S.         |           |
| 01080078 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00 |                        | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA     |              |          | SEFIN          |           |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                | 04010005 R\$ | 7.756,87 | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 118,13   | IRRF           | 04010051  |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                | 11010027 R\$ | 7.756,87 | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 118,13   | IRRF           | 11010044  |
| 01080098 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP           |              |          | SEINFRA        |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020012 R\$ | 407,26   | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 21,44    | ISSQN          | 09020006  |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020013 R\$ | 407,26   | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 21,44    | ISSQN          | 09020007  |
| 01090017 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00 |                        | JOSE AMILTON PEREIRA DA SILVA LIMA                        |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                | 13010004 R\$ | 1.992,80 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 7,20     | IRRF           | 13010022  |
| 01090018 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.40.00 |                        | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA |              |          | SAP            |           |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                | 11010023 R\$ | 2.980,00 | PLANEJAMEN     |           |
| 01090039 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME              |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020094 R\$ | 3.850,00 | F.M.S.         |           |
| 01110013 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                         |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 26/01/2023                                                | 26010013 R\$ | 924,76   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 8,67     | IRRF           | 26010003  |
| 01110016 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | A R C DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME                       |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                | 10020108 R\$ | 964,58   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 11,50    | TARIFA         | 10020054  |
| 01110017 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | A R C DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME                       |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                | 10020109 R\$ | 3.277,73 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 11,50    | TARIFA         | 10020055  |
| 01110026 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP           |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020129 R\$ | 1.884,27 | F.M.S.         |           |
| 01110040 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                         |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                | 10020128 R\$ | 1.016,92 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 6,28     | IRRF           | 10020090  |
| 01110043 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.40.00 |                        | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 13/03/2023                                                | 13030013 R\$ | 2.088,20 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 31,80    | IRRF           | 13030004  |
| 01110044 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.40.00 |                        | A AMARO F DA SILVA                                        |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 13/03/2023                                                | 13030009 R\$ | 640,00   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/03/2023                                                | 13030010 R\$ | 640,00   | F.M.S.         |           |
| 01110045 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                   |              |          | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                | 10040102 R\$ | 3.582,00 | F.M.S.         |           |
| 01110046 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                   |              |          | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                | 10040103 R\$ | 460,00   | F.M.S.         |           |
| 01110048 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 |                        | JESSICA BARCELOS VIANA - ME                               |              |          | FMS            |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                    | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 31/01/2023                                                | 31010140 R\$ | 1.600,00  | F.M.S.         |           |
| 01120002 | 13 01. 12 122 0026 0.047 3.3.90.47.00 |                        | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL              |              |           |                | FME       |
|          |                                       |                        | 25/01/2023                                                | 25010016 R\$ | 86.840,41 | F.M.E.         |           |
| 01120026 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME                          |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                                | 30010021 R\$ | 2.120,58  | F.M.S.         |           |
| 01120029 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00 |                        | INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020001 R\$ | 51.220,00 | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 780,00    | IRRF           | 01020002  |
| 01120033 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                         |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                | 10020129 R\$ | 825,19    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           | R\$          | 7,75      | IRRF           | 10020091  |
| 01120034 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ADRIANA DE SOUZA NEGREIROS                                |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010197 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120035 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ARIANNY DA SILVA FERREIRA                                 |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010215 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120036 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | RAFAELLA JUSTINIANO DE ARAUJO                             |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010194 R\$ | 350,00    | FMS            |           |
| 01120037 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA SILVANEIDE ELEOTÉRIO DA SILVA                       |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010160 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120038 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ELIANA DE OLIVEIRA SILVA                                  |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010147 R\$ | 350,00    | FMS            |           |
| 01120039 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA LUCIA ANDRE DO NASCIMENTO                           |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010178 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120040 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | FRANCISCA REGIANE SOARES DA SILVA                         |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010171 R\$ | 350,00    | FMS            |           |
| 01120041 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MIRIAN DA SILVA CACAU                                     |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010210 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120042 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA VALDILENE PEREIRA DE ANDRADE                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010193 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120043 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | WILLYANA PAULA ALBUQUERQUE LIMA                           |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010213 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120044 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA AUXILIADORA BALMINO DA SILVA                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010170 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120045 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | LUANA AGOSTINHO DOS SANTOS                                |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010202 R\$ | 300,00    | FMS            |           |
| 01120046 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARCIA SALES DOS SANTOS                                   |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010190 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120047 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ROSALIA TAVARES NASCIMENTO DA SILVA                       |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010153 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120048 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA ELIVANIR BATISTA                                    |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010208 R\$ | 400,00    | FMS            |           |
| 01120049 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                     |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                | 14020018 R\$ | 18.700,00 | FMS            |           |
| 01120066 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME              |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                | 10040105 R\$ | 3.100,00  | F.M.S.         |           |
| 01120071 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.39.00 |                        | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETICA DO CEARA                |              |           |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                | 09010052 R\$ | 189,79    | DESPORTO       |           |
| 01120072 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP           |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                | 10040121 R\$ | 1.884,27  | F.M.S.         |           |
| 01120077 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                | 09010021 R\$ | 1.897,64  | FMS            |           |
| 01120078 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.40.00 |                        | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/03/2023                                                | 13030014 R\$ | 2.088,20  | F.M.S.         |           |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                 | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        |                                        | R\$       | 31,80     | IRRF           | 13030005  |
| 01120079 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | BRISA SHOPPING AQUIRAZ LTDA            |           |           |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 18/01/2023 18010001                    | R\$       | 25.008,42 | TRANSITO       |           |
| 01120086 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 |                        | VERIDIANA SINTIA DE FREITAS CAVALCANTE |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 16/01/2023 16010005                    | R\$       | 3.031,89  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                        | R\$       | 117,59    | IRRF           | 16010037  |
| 01120087 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 |                        | MARIA SUZELIA CAVALCANTE FREITAS       |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/01/2023 13010010                    | R\$       | 11.744,36 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                        | R\$       | 3.255,64  | IRRF           | 13010026  |
| 01120088 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL      |           |           |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 30/01/2023 30010035                    | R\$       | 135,39    | TRANSITO       |           |
| 01120089 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | OXIGÊNIO CARIRI LTDA                   |           |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 10/04/2023 10040078                    | R\$       | 5.541,43  | F.M.S.         |           |
| 01120090 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARINA SOARES DA SILVA                 |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010151                    | R\$       | 350,00    | FMS            |           |
| 01120091 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA RAYANE SOUSA LIMA                |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010142                    | R\$       | 400,00    | FMS            |           |
| 01120092 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA     |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010180                    | R\$       | 400,00    | FMS            |           |
| 01120093 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | JULIO CESAR SALES ZELINDA              |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010157                    | R\$       | 400,00    | FMS            |           |
| 01120094 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | DANYELE DA SILVA                       |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/05/2023 09050051                    | R\$       | 400,00    | FMS            |           |
| 01120095 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | EDINETE BEZERRA RABELO                 |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010130                    | R\$       | 250,00    | FMS            |           |
| 01120096 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023 11010028                    | R\$       | 9.079,15  | FMS            |           |
| 01120097 | 16 01. 08 243 0014 2.095 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023 11010031                    | R\$       | 7.890,30  | PRIM INFAN     |           |
| 01120098 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 12/01/2023 12010004                    | R\$       | 5.640,70  | PSB            |           |
| 01120099 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 12/01/2023 12010005                    | R\$       | 5.531,20  | MAC            |           |
| 01120100 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023 11010019                    | R\$       | 6.394,65  | BL IGD-PAB     |           |
| 01120101 | 16 01. 08 244 0015 2.104 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023 11010035                    | R\$       | 5.268,40  | PAIF/CRAS      |           |
| 01120102 | 13 01. 12 365 0003 2.065 3.3.90.30.00 |                        | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME   |           |           |                | FME       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010058                    | R\$       | 23.589,00 | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                        |                                        | R\$       | 11,00     | TARIFA         | 10010025  |
| 02020012 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP    |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 17/04/2023 17040053                    | R\$       | 863,36    | CUSTEIO        |           |
| 02030047 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | A R C DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME    |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 19/04/2023 19040002                    | R\$       | 115,12    | F.M.S.         |           |
| 02030057 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.1.90.04.00 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE       |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 20/04/2023 20040114                    | R\$       | 9,50      | F.M.S.         |           |
| 02030101 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME   |           |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 16/02/2023 16020006                    | R\$       | 580,00    | PLANEJAMEN     |           |
| 02030103 | 05 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME   |           |           |                | PGM       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023 11010021                    | R\$       | 371,00    | PROCURADOR     |           |
| 02030104 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME   |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023 14020011                    | R\$       | 1.431,00  | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 14/02/2023 14020012                    | R\$       | 1.458,25  | FMS            |           |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0005

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                   | CREDOR     | DOC.CAIXA | VALOR          | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1        |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 02030115 | 11 01. 15 451 0019 1.014 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICO EIRELI            | 12/01/2023 | 12010044  | R\$ 76,75      | ISSQN          | 14020002 SEINFRA |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 51.173,54  | INFRA ESTR     |                  |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 1.905,40   | INSS           | 12010044         |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 1.361,00   | ISSQN          | 12010045         |
| 02030127 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 04/01/2023 | 04010004  | R\$ 20.471,08  | I.P.T.U        | SEFIN            |
|          |                                       |                                                          | 10/01/2023 | 10010029  | R\$ 20.471,08  | I.P.T.U        |                  |
| 02030128 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 10/01/2023 | 10010053  | R\$ 10.214,81  | PLANEJAMEN     | SAP              |
| 02030129 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.35.00 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 04/01/2023 | 04010015  | R\$ 12.264,08  | INFRA ESTR     | SEINFRA          |
|          |                                       |                                                          | 10/01/2023 | 10010010  | R\$ 12.264,08  | INFRA ESTR     |                  |
| 02030131 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.35.00 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 10/01/2023 | 10010017  | R\$ 13.356,42  | F.M.S.         | FMS              |
| 02030132 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.35.00 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS | 10/01/2023 | 10010072  | R\$ 9.214,81   | F.M.S.         | FMS              |
|          |                                       |                                                          | 31/01/2023 | 31010015  | R\$ 9.214,81   | F.M.S.         |                  |
| 02030189 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                     | 09/02/2023 | 09020019  | R\$ 1.185,00   | INFRA ESTR     | SEINFRA          |
| 02050007 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | SAG OXIGENIO LTDA                                        | 03/02/2023 | 03020055  | R\$ 6.575,00   | F.M.S.         | HMMAP            |
| 02050076 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00 | IGENIO TECNOLOGIA LTDA                                   | 13/01/2023 | 13010007  | R\$ 3.200,00   | PLANEJAMEN     | SAP              |
| 02050088 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00 | JOSE DEIVET VIEIRA DA SILVA                              | 13/01/2023 | 13010005  | R\$ 2.063,60   | F.M.S.         | FMS              |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 12,92      | IRRF           | 13010023         |
|          |                                       |                                                          | 22/05/2023 | 22050055  | R\$ 2.063,58   | F.M.S.         |                  |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 12,94      | IRRF           | 22050050         |
| 02060029 | 10 01. 23 122 0002 2.027 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA                                       | 01/02/2023 | 01020058  | R\$ 669,80     | TURISMO        | SETUR            |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 10,20      | IRRF           | 01020021         |
| 02080012 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI                        | 16/02/2023 | 16020007  | R\$ 200,89     | PLANEJAMEN     | SAP              |
| 02080015 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI                        | 09/02/2023 | 09020102  | R\$ 2.024,01   | F.M.S.         | FMS              |
| 02120004 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | EDER DA SILVA VIEIRA                                     | 01/02/2023 | 01020025  | R\$ 1.335,00   | CULTURA        | SECULT           |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 165,00     | INSS           | 01020006         |
| 02120005 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                | 10/02/2023 | 10020112  | R\$ 1.341,31   | F.M.S.         | FMS              |
| 02120013 | 01 01. 04 122 0002 2.001 3.3.90.39.00 | F C CUNHA RUFINO                                         | 10/02/2023 | 10020006  | R\$ 723.576,07 | GAB. PREF      | SGP              |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 11.018,93  | IRRF           | 10020015         |
| 02120014 | 10 01. 23 695 0017 2.032 3.3.90.39.00 | F C CUNHA RUFINO                                         | 31/03/2023 | 31030042  | R\$ 606.018,00 | TURISMO        | SETUR            |
| 03010004 | 17 01. 01 031 0001 2.110 3.3.90.39.00 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                        | 01/03/2023 | 01030038  | R\$ 139,85     | CMA            | CMA              |
|          |                                       |                                                          | 01/03/2023 | 01030039  | R\$ 103,30     | CMA            |                  |
| 03010205 | 14 01. 28 846 0026 0.048 3.1.90.13.00 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL          | 20/01/2023 | 20010026  | R\$ 14.395,53  | DESPORTO       | SEJUV            |
|          |                                       |                                                          |            |           | R\$ 508,23     | S.FAMÍLIA      | 20010029         |
| 03010245 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA               |            |           |                |                | SMAUDARH         |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0006

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                      | DOC.CAIXA    | VALOR       | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                  | 09010005 R\$ | 1.030,62    | MEIO AMB       |           |
| 03020016 | 05 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00 |                        | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                           |              |             |                | PGM       |
|          |                                       |                        | 08/05/2023                                                  | 08050136 R\$ | 10,45       | PROCURADOR     |           |
| 03080002 | 15 01. 10 302 0007 1.055 4.4.90.52.00 |                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                     |              | 750,00      | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                  | 13040059 R\$ |             |                |           |
| 03100001 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                   |              | 39.286,64   | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                  | 01020096 R\$ |             |                |           |
| 03100002 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 |                        | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                           |              | 991,20      | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                  | 02020045 R\$ |             |                |           |
| 03100008 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS EIRELI |              | 5.057,32    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                  | 02020044 R\$ |             |                |           |
| 03100010 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                    |              | 14.016,54   | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                  | 03020057 R\$ |             |                |           |
| 03100019 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP             |              | 1.884,27    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                  | 01020091 R\$ |             |                |           |
| 03100020 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI                            |              | 1.783,04    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                                  | 30010007 R\$ |             |                |           |
| 03100024 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.36.00 |                        | RAIMUNDO BARBOZA FILHO                                      |              | 2.006,45    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                  | 09010033 R\$ | 8,30        | IRRF           | 09010031  |
| 03100037 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA                  |              | 20.181,68   | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                  | 03020075 R\$ | 11,50       | TARIFA         | 03020047  |
| 03100041 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 |                        | CASSIO COSTA ALMEIDA                                        |              | 860,00      | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                                  | 30010006 R\$ |             |                |           |
| 03100050 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.40.00 |                        | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA   |              | 2.088,20    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                  | 02020058 R\$ | 31,80       | IRRF           | 02020054  |
| 03100057 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.36.00 |                        | TEREZINHA DA SILVA COSTA                                    |              | 8.064,99    | TRANSITO       | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                  | 11010025 R\$ | 1.860,01    | IRRF           | 11010043  |
| 03100060 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00 |                        | LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA                                |              | 3.294,54    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                  | 13010006 R\$ | 163,97      | IRRF           | 13010024  |
| 03100066 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 |                        | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA             |              | 4.203,90    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                  | 02020062 R\$ | 18.910,38   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                  | 02020063 R\$ | 13.317,45   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                  | 02020064 R\$ | 44.136,89   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 28/02/2023                                                  | 28020018 R\$ | 6.729,81    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 28/02/2023                                                  | 28020019 R\$ | 4.616,08    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 28/02/2023                                                  | 28020020 R\$ | 7.441,66    | F.M.S.         |           |
| 03100068 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                     |              | 3.582,00    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                  | 03020074 R\$ |             |                |           |
| 03100074 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME                            |              | 7.905,87    | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010022 R\$ | 120,39      | IRRF           | 10010022  |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010023 R\$ | 7.905,87    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 120,39      | IRRF           | 10010023  |
| 03100079 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00 |                        | FRANCISCO ADELANO CORDEIRO DE ALMEIDA                       |              | 31709338334 |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                  | 13010008 R\$ | 330,00      | PLANEJAMEN     |           |
| 03100080 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | FRANCISCO ADELANO CORDEIRO DE ALMEIDA                       |              | 31709338334 |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                                  | 30010005 R\$ | 2.988,50    | F.M.S.         |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0007

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                | CREDOR              | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                                                       |                     | R\$       | 11,50     | TARIFA         | 30010004  |
| 03110002 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME  | 09/02/2023 09020115 | R\$       | 110,20    | F.M.S.         | FMS       |
| 03110010 | 13 01. 12 122 0002 2.052 4.4.90.52.00 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 10/01/2023 10010049 | R\$       | 30.255,30 | F.M.E.         | FME       |
| 03110012 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.3.90.30.00 | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP                         | 12/01/2023 12010020 | R\$       | 714,59    | F.M.E.         | FME       |
| 03110020 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                             | 09/02/2023 09020119 | R\$       | 16.893,50 | F.M.S.         | FMS       |
| 03110021 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA               | 20/03/2023 20030023 | R\$       | 1.885,60  | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                       | 20/03/2023 20030024 | R\$       | 754,08    | F.M.S.         |           |
| 03110022 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                     | 09/02/2023 09020106 | R\$       | 1.341,60  | F.M.S.         | HMMAP     |
| 03110023 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI               | 10/04/2023 10040094 | R\$       | 2.782,70  | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                       |                     | R\$       | 11,50     | TARIFA         | 10040019  |
| 03110024 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI               | 10/02/2023 10020101 | R\$       | 1.526,09  | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                       |                     | R\$       | 11,50     | TARIFA         | 10020049  |
| 03110027 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | RAIRA DOS SANTOS PEREIRA                              | 10/01/2023 10010176 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110035 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | ANTONIA MARCIA NASCIMENTO DOS REIS                    | 10/01/2023 10010127 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110037 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME               | 09/02/2023 09020014 | R\$       | 2.734,00  | INFRA ESTR     | SEINFRA   |
| 03110052 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME               | 11/01/2023 11010018 | R\$       | 1.925,00  | BL IGD-PAB     | FMAS      |
| 03110053 | 16 01. 08 243 0014 2.095 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME               | 11/01/2023 11010032 | R\$       | 782,00    | PRIM INFAN     | FMAS      |
| 03110054 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME               | 13/03/2023 13030063 | R\$       | 792,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110056 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME               | 07/02/2023 07020032 | R\$       | 3.268,00  | GUARDA MUN     | GMA       |
|          |                                       |                                                       | 07/02/2023 07020034 | R\$       | 3.268,00  | GUARDA MUN     |           |
| 03110057 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.33.00 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI            | 12/01/2023 12010014 | R\$       | 9.999,00  | GUARDA MUN     | GMA       |
|          |                                       |                                                       | 12/01/2023 12010015 | R\$       | 9.999,00  | GUARDA MUN     |           |
| 03110058 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA                               | 10/01/2023 10010159 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110059 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | MARIA LUCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO                     | 10/01/2023 10010140 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110061 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | IRLA MARIA DA COSTA MARTINS                           | 10/01/2023 10010182 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110062 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | EVELYN DIANA DA SILVA                                 | 10/01/2023 10010164 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110063 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | MARIA IRENE DE OLIVEIRA FREITAS                       | 10/01/2023 10010138 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110064 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | LUCIANA ALBANO DA SILVA                               | 10/01/2023 10010207 | R\$       | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110065 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | KEILA REGINA DOS SANTOS MARTINS                       | 10/01/2023 10010148 | R\$       | 350,00    | FMAS           | FMAS      |
| 03110066 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | FRANCISCA KATIANA GONCALVES DE SOUZA                  |                     |           |           |                | FMAS      |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0008

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                                                  | DOC.CAIXA | VALOR    | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|--------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
|        | 03110067 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010172 R\$<br>NAGILA FERNANDES DA SILVA                                    |           | 350,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110068 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010152 R\$<br>RAIMUNDA ZELNILDA CAVALCANTE DE LIMA                         |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110069 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010185 R\$<br>JOSIANE MARIA DOS SANTOS                                     |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110070 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010196 R\$<br>RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUSA                          |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110071 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010162 R\$<br>MIRLANGE DE CASTRO COELHO                                    |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110072 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010187 R\$<br>BRUNA MARIA OLIVEIRA DA SILVA                                |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110073 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010184 R\$<br>CELENE SILVA                                                 |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110074 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010183 R\$<br>MARILIA RODRIGUES DE SOUSA                                   |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110075 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010209 R\$<br>ELAINE ALVES MARCIANO                                        |           | 280,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110076 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010173 R\$<br>SUZIANE DE FREITAS E SOUSA                                   |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110077 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010174 R\$<br>MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA                               |           | 300,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110078 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010192 R\$<br>ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA                                 |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110079 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010121 R\$<br>ANTONIA IARA LIMA FERREIRA                                   |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110080 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010126 R\$<br>MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA                                    |           | 300,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110081 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010198 R\$<br>FRANCISCA DAIANE FERREIRA                                    |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110082 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010131 R\$<br>TEMIS PIRES XAVIER PINHEIRO                                  |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110083 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010186 R\$<br>NIVEA INACIO DE CASTRO                                       |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110084 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010211 R\$<br>MARIA CAMILA DA SILVA SOUSA                                  |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110085 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010158 R\$<br>IVONETE FELIPE CARNEIRO                                      |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110086 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010166 R\$<br>MARIA ELIETE LIMA FERREIRA                                   |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110087 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010150 R\$<br>CAMILA SANTOS MAIA                                           |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110088 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010144 R\$<br>MARIA JESSICA DA SILVA                                       |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110089 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010139 R\$<br>ANTONIA PATRICIA SILVA OLIVEIRA                              |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110090 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | 10/01/2023 10010133 R\$<br>MARIA ASSUNCAO DE LIMA DO NASCIMENTO                         |           | 400,00   | FMAS           | FMAS      |
|        | 03110091 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 | 10/01/2023 10010134 R\$<br>ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GE |           | 350,00   | FMAS           | SEFIN     |
|        | 03110093 | 09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.39.00 | 10/01/2023 10010026 R\$<br>ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA DO CEARA                 |           | 6.000,00 | I.P.T.U        | SECULT    |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010014 R\$                                                                 |           | 309,81   | CULTURA        |           |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0009

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|        | 04010024 | 06 01. 28 846 0026 0.016 3.1.90.13.00 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL              |           |           |                | CONGER    |
|        |          |                                       | 20/01/2023 20010019 R\$                                      |           | 8.367,69  | CONTROLADO     |           |
|        | 04040015 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA                                      |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 14/02/2023 14020004 R\$                                      |           | 777,00    | FMAS           |           |
|        | 04080029 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | LUCIA MARIA SANTOS MAIA                                      |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010201 R\$                                      |           | 400,00    | FMAS           |           |
|        | 04080031 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | EVA MARTINS FELIPE DE SOUZA                                  |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010163 R\$                                      |           | 400,00    | FMAS           |           |
|        | 04100010 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                                |           |           |                | HMMAP     |
|        |          |                                       | 03/02/2023 03020060 R\$                                      |           | 3.972,94  | F.W.S.         |           |
|        | 04100020 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 | ANTONIO ELIAS BARROS DE MENEZES                              |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 22/05/2023 22050051 R\$                                      |           | 1.857,49  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       |                                                              |           | 11,50     | TARIFA         | 22050046  |
|        |          |                                       |                                                              |           | 409,15    | IRRF           | 22050047  |
|        |          |                                       | 22/05/2023 22050053 R\$                                      |           | 1.857,49  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       |                                                              |           | 11,50     | TARIFA         | 22050048  |
|        |          |                                       |                                                              |           | 409,15    | IRRF           | 22050049  |
|        | 05010029 | 10 01. 23 122 0002 2.027 3.3.90.30.00 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                            |           |           |                | SETUR     |
|        |          |                                       | 17/04/2023 17040050 R\$                                      |           | 10,45     | TURISMO        |           |
|        | 05100006 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | DANYELE DA SILVA                                             |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010128 R\$                                      |           | 400,00    | FMAS           |           |
|        | 05100010 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                                        |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010030 R\$                                      |           | 5.263,86  | F.W.S.         |           |
|        | 05100013 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010036 R\$                                      |           | 2.618,92  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010039 R\$                                      |           | 2.159,16  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010043 R\$                                      |           | 18.557,74 | F.W.S.         |           |
|        | 05100014 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010037 R\$                                      |           | 5.724,61  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010038 R\$                                      |           | 3.372,50  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010044 R\$                                      |           | 9.602,35  | F.W.S.         |           |
|        | 05100016 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | JERFESSON DOUGLAS DA SILVA MAGALHAES                         |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010205 R\$                                      |           | 400,00    | FMAS           |           |
|        | 05120004 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                           |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 20/01/2023 20010044 R\$                                      |           | 8.268,00  | F.W.S.         |           |
|        | 05120005 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00 | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP                             |           |           |                | SEFIN     |
|        |          |                                       | 08/02/2023 08020006 R\$                                      |           | 1.220,00  | I.P.T.U        |           |
|        | 05120010 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 10/02/2023 10020130 R\$                                      |           | 1.472,20  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       |                                                              |           | 11,23     | IRRF           | 10020092  |
|        | 05120014 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            |           |           |                | SEINFRA   |
|        |          |                                       | 09/02/2023 09020005 R\$                                      |           | 896,08    | INFRA ESTR     |           |
|        |          |                                       |                                                              |           | 5,52      | IRRF           | 09020005  |
|        | 05120017 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 | AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA                  |           |           |                | SEINFRA   |
|        |          |                                       | 10/02/2023 10020008 R\$                                      |           | 7.500,00  | INFRA ESTR     |           |
|        | 06070007 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.30.00 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME                             |           |           |                | SMAUDARH  |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010008 R\$                                      |           | 255,42    | MEIO AMB       |           |
|        | 06100005 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI                             |           |           |                | FMS       |
|        |          |                                       | 03/02/2023 03020077 R\$                                      |           | 3.151,23  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       |                                                              |           | 11,50     | TARIFA         | 03020048  |
|        |          |                                       | 10/02/2023 10020135 R\$                                      |           | 3.151,23  | F.W.S.         |           |
|        |          |                                       |                                                              |           | 11,50     | TARIFA         | 10020096  |
|        |          |                                       | 10/02/2023 10020137 R\$                                      |           | 3.151,23  | F.W.S.         |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0010

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                    | DOC.CAIXA | VALOR         | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                | 10020139  | R\$ 11,50     | TARIFA         | 10020097  |
|          |                                       |                        |                                                           |           | R\$ 3.151,23  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           |           | R\$ 11,50     | TARIFA         | 10020098  |
| 06100008 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.39.00 |                        | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                | 11010020  | R\$ 1.400,00  | BL IGD-PAB     |           |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                | 11010029  | R\$ 1.400,00  | FMAS           |           |
| 06100010 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                      |           |               | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                                | 30010024  | R\$ 2.902,00  | F.W.S.         |           |
| 06100014 | 15 01. 10 304 0008 2.087 3.3.90.30.00 |                        | GRAFICA PIONEIRA LTDA                                     |           |               | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                | 13010029  | R\$ 694,49    | F.W.S.         |           |
| 06120004 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                        |           |               | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 17/01/2023                                                | 17010006  | R\$ 4.598,50  | CUSTEIO        |           |
| 06120005 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                       |           |               | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020108  | R\$ 593,40    | F.W.S.         |           |
| 06120007 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                         |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                | 14020010  | R\$ 970,32    | FMAS           |           |
|          |                                       |                        |                                                           |           | R\$ 9,11      | IRRF           | 14020005  |
| 06120009 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                         |           |               | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                | 10040085  | R\$ 1.565,20  | F.W.S.         |           |
| 07040007 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.30.00 |                        | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA                                  |           |               | SEJUV          |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020021  | R\$ 108,48    | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020023  | R\$ 108,48    | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020026  | R\$ 108,48    | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020028  | R\$ 108,48    | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                | 01020030  | R\$ 108,48    | DESPORTO       |           |
| 07070018 | 05 01. 04 122 0002 2.009 3.3.90.30.00 |                        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-NE                          |           |               | PGM            |           |
|          |                                       |                        | 31/01/2023                                                | 31010001  | R\$ 23,76     | PROCURADOR     |           |
| 07100001 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                   |           |               | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                | 03020063  | R\$ 24.803,60 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                           |           | R\$ 11,50     | TARIFA         | 03020044  |
| 07110004 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | VITORIA ABREU DE OLIVEIRA                                 |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010217  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110005 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | REGIVANE LUSIA DA SILVA                                   |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010195  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110006 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA SUZIANE DOS ANJOS                                   |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010143  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110007 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | FRANCINEUDA DE OLIVEIRA MORAIS                            |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010206  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110008 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | NAJLA DO NASCIMENTO RIBEIRO                               |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010161  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110009 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA JOSE FERREIRA DO CARMO                              |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010179  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110010 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | HELIELZA LEITE DA SILVA                                   |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010165  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110011 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA NATALIA SILVA SOUSA                                 |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010141  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110013 | 15 01. 10 302 0007 1.055 4.4.90.52.00 |                        | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                                |           |               | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                | 09020122  | R\$ 7.500,00  | F.W.S.         |           |
| 07110014 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA FABIANA DOS SANTOS DO CARMO                         |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010191  | R\$ 400,00    | FMAS           |           |
| 07110015 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | LETICIANA DIAS DA SILVA                                   |           |               | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                | 10010204  | R\$ 350,00    | FMAS           |           |
| 07110016 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA ABREU DE ALMEIDA                                    |           |               | FMAS           |           |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0011

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                        | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010189 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110017 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ANDREIA LEITE DOS SANTOS                      |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010124 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110018 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARCELO CAVALCANTE DE SOUSA                   |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010167 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110020 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA ALIZIANE FERREIRA DA CUNHA              |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010137 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110021 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | DENIZIANE COSTA DE FREITAS                    |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010155 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110022 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | FABIANA FAÇANHA INACIO MARTINS                |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010216 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110023 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ETIFANE FRANCISCA DA SILVA                    |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010129 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110024 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | JAMILE JORGE DOS SANTOS                       |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010181 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110025 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ROBERTA HONORATO DA SILVA                     |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010175 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110026 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ANTONIA ALIXANDRA LEITE DOS SANTOS            |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010125 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110027 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | RITA GONCALVES LIMA                           |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010212 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110028 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARCIA LINHARES DE SOUZA                      |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010168 R\$ | 350,00    | FMAS           |           |
| 07110029 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA DARLENE DE SOUSA                        |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010169 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110030 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | DIONLENA OLIVEIRA DA SILVA                    |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                    | 10010146 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 07110032 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI              |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                    | 30010009 R\$ | 891,52    | F.W.S.         |           |
| 07110033 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI              |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                    | 30010010 R\$ | 1.783,04  | F.W.S.         |           |
| 07120004 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                         |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                    | 13040080 R\$ | 7.168,00  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                    | 13040081 R\$ | 4.446,00  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                    | 13040082 R\$ | 4.446,00  | F.W.S.         |           |
| 07120009 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME     |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                    | 13010002 R\$ | 42.220,00 | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                    | 13010003 R\$ | 7.970,00  | FMAS           |           |
| 07120010 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.39.00 |                        | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME     |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 05/01/2023                                    | 05010007 R\$ | 54.168,00 | BL IGD-PAB     |           |
| 07120011 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.39.00 |                        | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME     |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                    | 12010041 R\$ | 1.200,00  | PSB            |           |
|          |                                       |                        | 15/03/2023                                    | 15030069 R\$ | 25.750,00 | FMAS           |           |
| 08020003 | 09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.30.00 |                        | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             |              |           |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                    | 01020043 R\$ | 186,50    | CULTURA        |           |
| 08030020 | 15 01. 10 302 0007 1.053 4.4.90.51.00 |                        | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICO EIRELI |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                    | 03020049 R\$ | 95.055,44 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                               | R\$          | 1.737,52  | INSS           | 03020038  |
|          |                                       |                        |                                               | R\$          | 2.482,17  | ISSQN          | 03020039  |
|          |                                       |                        |                                               | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 03020040  |
| 08080008 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.36.00 |                        | MARTONIO LIMA FAÇANHA                         |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                    | 09010031 R\$ | 1.660,51  | FMAS           |           |
| 08110001 | 01 01. 04 122 0002 2.001 3.3.90.36.00 |                        | JOSE CARLOS DA SILVEIRA                       |              |           |                | SGP       |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0012

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                   | CREDOR     | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                                                          | 09/01/2023 | 09010039 R\$ | 2.455,67   | GAB. PREF      |           |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 44,73      | IRRF           | 09010033  |
| 08110004 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA | 20/03/2023 | 20030025 R\$ | 13.893,72  | F.M.S.         | FMS       |
| 08110005 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA                     | 20/03/2023 | 20030021 R\$ | 7.176,00   | F.M.S.         | FMS       |
| 08110006 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA                  | 20/03/2023 | 20030022 R\$ | 907,68     | F.M.S.         | FMS       |
| 08110007 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 | VERA LUCIA AGUIAR GADELHA                                | 13/01/2023 | 13010015 R\$ | 5.074,36   | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 725,64     | IRRF           | 13010031  |
| 08110009 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 13/04/2023 | 13040051 R\$ | 41.563,40  | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 13040041  |
| 08110010 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME           | 09/02/2023 | 09020111 R\$ | 8.309,31   | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                          | 10/04/2023 | 10040110 R\$ | 3.746,30   | F.M.S.         |           |
| 08110011 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                        | 13/04/2023 | 13040043 R\$ | 12.372,29  | F.M.S.         | HMMAP     |
| 08110013 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 10/04/2023 | 10040109 R\$ | 42.099,80  | F.M.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 10040014  |
| 08110023 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO IATAGAN JANJA                                   | 13/01/2023 | 13010011 R\$ | 6.815,28   | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 1.385,99   | IRRF           | 13010027  |
| 08110027 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.36.00 | TEREZINHA DA CUNHA                                       | 13/01/2023 | 13010013 R\$ | 3.766,31   | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 272,63     | IRRF           | 13010028  |
| 08110030 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                        | 26/01/2023 | 26010015 R\$ | 1.472,20   | F.M.S.         | FMS       |
|          |                                       |                                                          |            | R\$          | 11,23      | IRRF           | 26010005  |
| 08110031 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                  | 09/02/2023 | 09020128 R\$ | 12.006,00  | F.M.S.         | FMS       |
| 08110032 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME             | 09/02/2023 | 09020116 R\$ | 3.100,00   | F.M.S.         | FMS       |
| 08110033 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME             | 09/02/2023 | 09020117 R\$ | 3.850,00   | F.M.S.         | FMS       |
| 08110034 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME             | 10/04/2023 | 10040104 R\$ | 3.850,00   | F.M.S.         | FMS       |
| 08120001 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                      | 09/02/2023 | 09020109 R\$ | 2.169,10   | F.M.S.         | HMMAP     |
| 08120003 | 13 01. 12 361 0006 1.038 4.4.90.52.00 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME                                 | 10/02/2023 | 10020045 R\$ | 124.000,00 | F.M.E.         | FME       |
| 08120004 | 13 01. 12 122 0002 2.052 4.4.90.52.00 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME                                 | 10/02/2023 | 10020041 R\$ | 186.020,00 | F.M.E.         | FME       |
|          |                                       |                                                          | 10/02/2023 | 10020042 R\$ | 28.400,00  | F.M.E.         |           |
| 08120005 | 13 01. 12 361 0006 1.038 4.4.90.52.00 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME                                 | 03/03/2023 | 03030060 R\$ | 4.638,80   | F.M.E.         | FME       |
| 08120006 | 13 01. 12 361 0006 1.038 4.4.90.52.00 | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME                                 | 10/02/2023 | 10020044 R\$ | 169.316,20 | F.M.E.         | FME       |
|          |                                       |                                                          | 01/03/2023 | 01030026 R\$ | 60.000,00  | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                                                          | 01/03/2023 | 01030027 R\$ | 241.805,00 | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                                                          | 03/03/2023 | 03030061 R\$ | 239.750,00 | F.M.E.         |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0013

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 03/03/2023                                            | 03030062 R\$ | 179.750,00 | F.M.E.         |           |
| 08120008 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.1.90.96.00 |                        | MUNICIPIO DE FORTALEZA                                |              |            |                | FME       |
|          |                                       |                        | 19/04/2023                                            | 19040044 R\$ | 48.365,53  | F.M.E.         |           |
| 08120010 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                     |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                            | 10020131 R\$ | 825,19     | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                       | R\$          | 7,75       | IRRF           | 10020093  |
| 08120012 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                     |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                            | 09020085 R\$ | 825,19     | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                       | R\$          | 7,75       | IRRF           | 09020036  |
| 08120017 | 12 01. 20 544 0018 2.043 3.3.90.39.00 |                        | MARLUCE DE OLIVEIRA DA SILVA - ME                     |              |            |                | SMAUDARH  |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                            | 10010009 R\$ | 79.499,26  | MEIO AMB       |           |
| 08120018 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI               |              |            |                | HMAP      |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                            | 13040071 R\$ | 1.330,63   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                       | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 13040047  |
| 08120020 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 |                        | AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA           |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                            | 10020009 R\$ | 11.250,00  | INFRA ESTR     |           |
| 09050002 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.40.00 |                        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME               |              |            |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                            | 09020075 R\$ | 3.576,00   | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                            | 09020091 R\$ | 3.576,00   | I.P.T.U        |           |
| 09110001 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME                      |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                            | 30010015 R\$ | 2.049,30   | F.M.S.         |           |
| 09110002 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME                      |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                            | 30010016 R\$ | 748,44     | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                            | 30010019 R\$ | 374,22     | F.M.S.         |           |
| 09110004 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                     |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                            | 09020015 R\$ | 39.890,70  | INFRA ESTR     |           |
| 09110010 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUCARA            |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                            | 13040049 R\$ | 19.622,81  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                       | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 13040040  |
| 09110011 | 15 01. 10 122 0002 2.079 4.4.90.52.00 |                        | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                            |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                            | 09020123 R\$ | 5.298,75   | F.M.S.         |           |
| 09110012 | 15 01. 10 302 0007 1.055 4.4.90.52.00 |                        | DX COMPUTADORES LTDA - EPP                            |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                            | 09020121 R\$ | 1.500,00   | F.M.S.         |           |
| 09110013 | 15 01. 10 122 0002 2.079 4.4.90.52.00 |                        | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                            | 10010014 R\$ | 4.200,00   | F.M.S.         |           |
| 09110018 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                     |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 26/01/2023                                            | 26010014 R\$ | 970,32     | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                       | R\$          | 9,11       | IRRF           | 26010004  |
| 09110020 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI                      |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                            | 30010011 R\$ | 445,76     | F.M.S.         |           |
| 09120001 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                  |              |            |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                            | 07020011 R\$ | 1.094,00   | TRANSITO       |           |
| 09120003 | 10 01. 23 695 0017 2.032 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME               |              |            |                | SETUR     |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                            | 07020037 R\$ | 13.800,00  | TURISMO        |           |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                            | 07020039 R\$ | 4.727,35   | TURISMO        |           |
| 10080002 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.30.00 |                        | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME                      |              |            |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                            | 09010012 R\$ | 207,90     | DESPORTO       |           |
| 10110004 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                  |              |            |                | HMAP      |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                            | 30010026 R\$ | 3.771,00   | F.M.S.         |           |
| 10110006 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                  |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 30/01/2023                                            | 30010027 R\$ | 13.926,00  | F.M.S.         |           |
| 10110007 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 |                        | ALPHAMEDIC COM. DE PROD. E SERV. LTDA                 |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                            | 10020096 R\$ | 6.468,50   | F.M.S.         |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0014

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        |                                                              | R\$       | 11,50     | TARIFA         | 10020034  |
| 10110010 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 26/01/2023 26010016                                          | R\$       | 825,19    | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$       | 7,75      | IRRF           | 26010006  |
| 11080001 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.40.00 |                        | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA        |           |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023 11010022                                          | R\$       | 1.200,00  | PLANEJAMEN     |           |
| 11080021 | 09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.36.00 |                        | RAIMUNDO JOSE RAMOS DE CASTRO                                |           |           |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 09/01/2023 09010037                                          | R\$       | 2.455,70  | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$       | 44,30     | IRRF           | 09010032  |
| 11100006 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                      |           |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 10/02/2023 10020098                                          | R\$       | 1.294,42  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$       | 11,50     | TARIFA         | 10020046  |
| 11110001 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA                  |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020124                                          | R\$       | 3.818,00  | F.W.S.         |           |
| 11110002 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | JOAO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                      |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023 14020069                                          | R\$       | 2.651,47  | F.W.S.         |           |
| 12040012 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS    |           |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 02/05/2023 02050051                                          | R\$       | 15.017,50 | CUSTEIO        |           |
|          |                                       |                        | 02/05/2023 02050052                                          | R\$       | 5.929,50  | CUSTEIO        |           |
|          |                                       |                        | 02/05/2023 02050053                                          | R\$       | 8.628,69  | CUSTEIO        |           |
|          |                                       |                        | 02/05/2023 02050054                                          | R\$       | 6.227,50  | CUSTEIO        |           |
| 12040015 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 |                        | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD |           |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023 01020066                                          | R\$       | 5.000,00  | F.P.M          |           |
| 12040016 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00 |                        | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD |           |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023 01020022                                          | R\$       | 6.000,00  | PLANEJAMEN     |           |
| 12040017 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.35.00 |                        | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023 01020015                                          | R\$       | 6.000,00  | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023 01020032                                          | R\$       | 6.000,00  | FMS            |           |
| 12040018 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.35.00 |                        | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020104                                          | R\$       | 7.000,00  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020105                                          | R\$       | 7.000,00  | F.W.S.         |           |
| 12040021 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 |                        | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME                             |           |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010027                                          | R\$       | 7.452,96  | I.P.T.U        |           |
| 12080007 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.36.00 |                        | JOSÉ MAURO ASSUNÇÃO                                          |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023 09010032                                          | R\$       | 1.500,00  | FMS            |           |
| 12080008 | 16 01. 08 244 0013 2.097 3.3.90.32.00 |                        | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE PATACAS AQUIRAZ-CE |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010012                                          | R\$       | 1.446,96  | FMS            |           |
| 12080009 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 |                        | VF COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA                   |           |           |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 10/02/2023 10020010                                          | R\$       | 7.032,00  | INFRA ESTR     |           |
| 12120003 | 16 01. 08 122 0002 2.092 3.3.50.43.00 |                        | LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS                          |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 04/01/2023 04010006                                          | R\$       | 36.360,00 | FMS            |           |
| 12120012 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                            |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020097                                          | R\$       | 360,96    | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020098                                          | R\$       | 919,39    | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020099                                          | R\$       | 1.697,92  | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020100                                          | R\$       | 453,54    | FMS            |           |
| 13090002 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                            |           |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 03/02/2023 03020059                                          | R\$       | 37.445,54 | F.W.S.         |           |
| 13090028 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.36.00 |                        | EDUARDO DE FREITAS LIMA                                      |           |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023 09010043                                          | R\$       | 5.219,36  | PLANEJAMEN     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$       | 780,64    | IRRF           | 09010034  |
| 13090034 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA                   |           |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 03/02/2023 03020072                                          | R\$       | 801,00    | F.W.S.         |           |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0015

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                     | DOC.CAIXA | VALOR        | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 11,50        | TARIFA         | 03020046  |
| 13090049 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                 |           |              | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 09/01/2023 09010020                                        | R\$       | 592,54       | FMAS           |           |
| 13090083 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                      |           |              | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 14/02/2023 14020021                                        | R\$       | 18.700,00    | FMAS           |           |
| 13090088 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                   |           |              | HMMAP          |           |
|          |                                       |                        | 03/02/2023 03020056                                        | R\$       | 6.348,30     | F.M.S.         |           |
| 13090090 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 |                        | ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME                            |           |              | SEFIN          |           |
|          |                                       |                        | 03/02/2023 03020007                                        | R\$       | 4.150,00     | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        | 03/02/2023 03020008                                        | R\$       | 4.150,00     | I.P.T.U        |           |
| 13100005 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                          |           |              | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023 09020101                                        | R\$       | 4.101,27     | FMAS           |           |
| 13120004 | 13 01. 12 306 0003 2.056 3.3.90.30.00 |                        | JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME                               |           |              | FME            |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010056                                        | R\$       | 181,62       | F.M.E.         |           |
| 13120005 | 13 01. 12 306 0003 2.057 3.3.90.30.00 |                        | JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME                               |           |              | FME            |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010057                                        | R\$       | 1.339,57     | F.M.E.         |           |
| 13120006 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |           |              | FMS            |           |
|          |                                       |                        | 13/03/2023 13030015                                        | R\$       | 5.000,00     | F.M.S.         |           |
| 13120010 | 02 01. 28 846 0026 0.004 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | DEMUTRAN       |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010036                                        | R\$       | 37.888,67    | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 169,41       | S.FAMÍLIA      |           |
| 13120011 | 03 01. 28 846 0026 0.007 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | GMA            |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010020                                        | R\$       | 34.979,33    | GUARDA MUN     |           |
| 13120012 | 07 01. 28 846 0026 0.021 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | SEFIN          |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010010                                        | R\$       | 127.775,13   | F.P.M          |           |
| 13120013 | 08 01. 28 846 0026 0.025 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | SAP            |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010049                                        | R\$       | 32.000,38    | PLANEJAMEN     |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 3.077,76     | PLANEJAMEN     |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 734,11       | S.FAMÍLIA      |           |
| 13120014 | 09 01. 28 846 0026 0.028 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | SECULT         |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010017                                        | R\$       | 508,23       | S.FAMÍLIA      |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 13.775,28    | CULTURA        |           |
| 13120015 | 12 01. 28 846 0026 0.037 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | SMAUDARH       |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010038                                        | R\$       | 79.937,12    | MEIO AMB       |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 282,35       | S.FAMÍLIA      |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 5.473,60     | S.WATERN.      |           |
| 13120016 | 16 01. 08 122 0026 0.058 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010040                                        | R\$       | 84.158,83    | FMAS           |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 1.016,46     | S.FAMÍLIA      |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 2.258,82     | S.WATERN.      |           |
| 13120017 | 10 01. 28 846 0026 0.031 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | SETUR          |           |
|          |                                       |                        | 20/01/2023 20010013                                        | R\$       | 13.361,23    | TURISMO        |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 564,70       | S.FAMÍLIA      |           |
| 13120018 | 05 01. 28 846 0026 0.013 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | PGM            |           |
|          |                                       |                        | 23/01/2023 23010003                                        | R\$       | 33.978,07    | PROCURADOR     |           |
| 13120020 | 13 01. 12 122 0026 0.043 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |           |              | FME            |           |
|          |                                       |                        | 30/05/2023 30050096                                        | R\$       | 1.210.544,60 | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 9.640,19     | S.WATERN.      |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$       | 6.889,34     | S.FAMÍLIA      |           |
| 13120021 | 13 01. 12 365 0003 2.066 3.3.90.30.00 |                        | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI      |           |              | FME            |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023 10010051                                        | R\$       | 124.564,50   | F.M.E.         |           |
| 13120022 | 13 01. 12 361 0006 1.038 4.4.90.52.00 |                        | JR MAIA NETO COMÉRCIO-ME                                   |           |              | FME            |           |
|          |                                       |                        | 10/02/2023 10020043                                        | R\$       | 93.000,00    | F.M.E.         |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0016

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020026 R\$ | 226.300,00 | F.W.E.         |           |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020027 R\$ | 226.300,00 | F.W.E.         |           |
| 13120023 | 16 01. 08 243 0014 2.095 3.3.90.39.00 |                        | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME                    |              |            |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                   | 04010022 R\$ | 22.002,00  | PRIM INFAN     |           |
|          |                                       |                        | 17/03/2023                                                   | 17030037 R\$ | 91.820,00  | FMAS           |           |
| 13120024 | 16 01. 08 244 0015 2.104 3.3.90.39.00 |                        | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME                    |              |            |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                   | 04010023 R\$ | 28.550,00  | PAIF/CRAS      |           |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                   | 12010040 R\$ | 13.700,00  | PAIF/CRAS      |           |
| 13120028 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME               |              |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 17/01/2023                                                   | 17010008 R\$ | 6.422,78   | CUSTEIO        |           |
|          |                                       |                        | 25/01/2023                                                   | 25010021 R\$ | 5.986,58   | CUSTEIO        |           |
| 13120029 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 24/02/2023                                                   | 24020009 R\$ | 62.272,00  | INFRA ESTR     |           |
| 13120030 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                   | 10020011 R\$ | 31.974,00  | INFRA ESTR     |           |
| 13120031 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                   |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                   | 09010046 R\$ | 9.416,92   | INFRA ESTR     |           |
| 13120032 | 01 01. 04 122 0002 2.001 3.3.90.39.00 |                        | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA                   |              |            |                | SGP       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                   | 09010041 R\$ | 3.169,25   | GAB. PREF      |           |
| 13120033 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 |                        | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A                             |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010021 R\$ | 424.222,82 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 22.853,55  | INSS           | 13010034  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 23.907,83  | ISSQN          | 13010035  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 7.172,35   | IRRF           | 13010036  |
| 13120034 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                      |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                   | 07020040 R\$ | 15.627,27  | CULTURA        |           |
| 13120035 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME                           |              |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                   | 02020049 R\$ | 116.988,50 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 02020053  |
| 13120036 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | LOCMED HOSPITALAR LTDA                                       |              |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 28/02/2023                                                   | 28020012 R\$ | 5.241,39   | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 79,81      | IRRF           | 28020020  |
| 13120038 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 |                        | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA                             |              |            |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010031 R\$ | 3.800,00   | I.P.T.U        |           |
| 13120039 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                         |              |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                   | 13040041 R\$ | 2.008,00   | F.W.S.         |           |
| 13120040 | 11 01. 25 752 0020 1.026 4.4.90.51.00 |                        | GFORTE SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA                              |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010107 R\$ | 189.065,05 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 7.835,31   | INSS           | 10010072  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 3.561,51   | ISSQN          | 10010073  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 3.052,72   | IRRF           | 10010074  |
|          |                                       |                        | 31/01/2023                                                   | 31010004 R\$ | 161.897,19 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 6.709,41   | INSS           | 31010001  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 3.049,73   | ISSQN          | 31010002  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 2.614,06   | IRRF           | 31010003  |
| 13120041 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                   | 09020081 R\$ | 1.813,45   | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 13,67      | IRRF           | 09020034  |
| 13120043 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                   | 12010008 R\$ | 18.898,00  | INFRA ESTR     |           |
| 13120049 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.35.00 |                        | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GE |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010020 R\$ | 5.500,00   | F.W.S.         |           |
| 13120050 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                            |              |            |                | SEINFRA   |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0017

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                   | 09020016 R\$ | 39.386,52  | INFRA ESTR     |           |
| 13120051 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |            |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                   | 07020031 R\$ | 20.528,00  | TRANSITO       |           |
| 13120053 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 |                        | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME                             |              |            |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010028 R\$ | 7.341,17   | I.P.T.U        |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 111,79     | IRRF           | 10010082  |
| 13120054 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 |                        | QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA                                    |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                   | 10020012 R\$ | 51.895,59  | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 1.148,37   | INSS           | 10020016  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 1.640,54   | ISSQN          | 10020017  |
| 13120056 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 |                        | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA                     |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                   | 12010017 R\$ | 295.283,42 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 4.496,82   | IRRF           | 12010003  |
| 13120057 | 15 01. 10 303 0009 2.086 3.3.90.39.00 |                        | F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                              |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 20/04/2023                                                   | 20040115 R\$ | 8.402,17   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 128,13     | IRRF           | 20040032  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 20040033  |
| 13120059 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                         |              |            |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                   | 07020010 R\$ | 366,00     | TRANSITO       |           |
| 13120060 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 |                        | JP SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI                                |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                   | 04010003 R\$ | 116.385,61 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 1.686,75   | INSS           | 04010036  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 2.409,64   | ISSQN          | 04010040  |
|          |                                       |                        | 06/01/2023                                                   | 06010007 R\$ | 133.750,43 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 1.938,41   | INSS           | 06010025  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 2.769,16   | ISSQN          | 06010028  |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010109 R\$ | 104.337,83 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 1.512,14   | INSS           | 10010075  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 2.160,20   | ISSQN          | 10010076  |
| 13120061 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 |                        | CSL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                            |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010022 R\$ | 632.430,71 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 20.964,72  | INSS           | 13010037  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 29.949,59  | ISSQN          | 13010038  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 14.974,80  | IRRF           | 13010039  |
| 13120063 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00 |                        | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME                             |              |            |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010044 R\$ | 5.877,99   | PLANEJAMEN     |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 89,51      | IRRF           | 10010024  |
| 13120065 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 |                        | AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD |              |            |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020013 R\$ | 5.000,00   | F.P.M          |           |
| 13120094 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.36.00 |                        | VANIA MARIA DOS SANTOS E SILVA                               |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010014 R\$ | 2.702,65   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 65,68      | IRRF           | 13010029  |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 13010030  |
| 13120098 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.36.00 |                        | MARIA NAZARETH DE FREITAS LIMA                               |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010009 R\$ | 3.797,74   | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 281,76     | IRRF           | 13010025  |
| 13120115 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.36.00 |                        | TATIANA MARTINS LEITE                                        |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 17/01/2023                                                   | 17010001 R\$ | 2.547,80   | CUSTEIO        |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 52,20      | IRRF           | 17010004  |
| 13120116 | 10 01. 23 122 0002 2.027 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                         |              |            |                | SETUR     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020046 R\$ | 265,00     | TURISMO        |           |
| 13120117 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA    |              |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                   | 13040040 R\$ | 17.578,00  | F.M.S.         |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0018

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                       | CREDOR              | DOC.CAIXA | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 282,00     | IRRF           | 13040038  |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 940,00     | ISSQN          | 13040039  |
| 13120118 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.39.00 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                         | 01/02/2023 01020031 | R\$       | 1.024,00   | MEIO AMB       | SMAUDARH  |
| 13120119 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                      | 01/02/2023 01020020 | R\$       | 746,00     | MEIO AMB       | SMAUDARH  |
| 13120120 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | SAG OXIGENIO LTDA                                            | 03/02/2023 03020054 | R\$       | 14.212,50  | F.W.S.         | HMMAP     |
| 13120121 | 15 01. 10 122 0026 0.051 3.1.90.13.00 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL              | 20/01/2023 20010046 | R\$       | 567.307,39 | F.W.S.         | FMS       |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 56.105,97  | F.W.S.         | 012006    |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 5.082,30   | S.FAMÍLIA      | 012010    |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 24.361,59  | S.WATERN.      | 20010069  |
| 13120122 | 15 02. 10 122 0026 0.056 3.1.90.13.00 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL              | 20/01/2023 20010045 | R\$       | 300.288,25 | F.W.S.         | 20010070  |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 28.631,87  | F.W.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 621,17     | S.FAMÍLIA      | 012004    |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 3.614,11   | S.WATERN.      | 012005    |
| 13120123 | 14 01. 27 364 0006 2.074 3.3.90.33.00 | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME                           | 01/02/2023 01020053 | R\$       | 10.445,55  | DESPORTO       | 20010067  |
| 13120124 | 14 01. 27 364 0006 2.074 3.3.90.33.00 | FRANCISCA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA-ME                           | 01/02/2023 01020055 | R\$       | 126.574,66 | DESPORTO       | 20010068  |
| 13120125 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | D L LOCACOES E SERVICOS EIRELI                               | 31/01/2023 31010002 | R\$       | 46.456,27  | INFRA ESTR     | SEJUV     |
| 13120126 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | D L LOCACOES E SERVICOS EIRELI                               | 31/01/2023 31010003 | R\$       | 206.774,16 | INFRA ESTR     | SEJUV     |
| 13120127 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI                           | 06/01/2023 06010004 | R\$       | 78.963,45  | INFRA ESTR     | SEINFRA   |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 1.144,40   | INSS           | 06010026  |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 1.634,85   | ISSQN          | 06010029  |
| 13120129 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.39.00 | T D DANTAS SOLUCOES ME                                       | 11/01/2023 11010017 | R\$       | 4.782,00   | BL IGD-PAB     | FMAS      |
| 13120130 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.39.00 | T D DANTAS SOLUCOES ME                                       | 02/03/2023 02030063 | R\$       | 14.229,60  | PSB            | FMAS      |
| 13120131 | 16 01. 08 243 0014 2.095 3.3.90.39.00 | T D DANTAS SOLUCOES ME                                       | 13/03/2023 13030055 | R\$       | 19.794,00  | FMAS           | 110307    |
| 13120132 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.39.00 | T D DANTAS SOLUCOES ME                                       | 02/03/2023 02030062 | R\$       | 5.026,00   | MAC            | FMAS      |
| 13120133 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI                          | 10/01/2023 10010110 | R\$       | 78.847,08  | INFRA ESTR     | 110307    |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 2.942,05   | INSS           | SEINFRA   |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 1.008,70   | ISSQN          | 10010077  |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 1.260,88   | IRRF           | 10010078  |
| 13120134 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GE | 10/01/2023 10010025 | R\$       | 6.000,00   | I.P.T.U        | 10010079  |
| 13120135 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            | 09/02/2023 09020079 | R\$       | 1.817,25   | INFRA ESTR     | SEFIN     |
|          |                                       |                                                              |                     | R\$       | 11,15      | IRRF           | SEINFRA   |
| 14030017 | 16 01. 08 244 0015 2.104 3.3.90.30.00 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME               | 11/01/2023 11010036 | R\$       | 727,25     | PAIF/CRAS      | 09020033  |
| 14090003 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                            | 03/02/2023 03020058 | R\$       | 10.172,46  | F.W.S.         | FMAS      |
| 14090006 | 15 01. 10 302 0007 1.055 4.4.90.52.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME                            |                     |           |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                                                              |                     |           |            |                | FMS       |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0019

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                          | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 13/03/2023                                      | 13030012 R\$ | 18.703,97  | F.W.S.         |           |
| 14100001 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                      | 02020051 R\$ | 2.920,00   | F.W.S.         |           |
| 14100002 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020083 R\$ | 11.431,66  | F.W.S.         |           |
| 14100003 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 |                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020090 R\$ | 4.154,33   | F.W.S.         |           |
| 14100008 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA             |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                      | 14020003 R\$ | 733,33     | FMS            |           |
| 14120002 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                       |              |            |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020051 R\$ | 1.639,40   | DESPORTO       |           |
| 14120003 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.30.00 |                        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                   |              |            |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020056 R\$ | 667,84     | DESPORTO       |           |
| 14120006 | 13 01. 12 122 0002 2.052 4.4.90.52.00 |                        | VICENTE DE CARVALHO SANTOS - EPP                |              |            |                | FME       |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                      | 12010019 R\$ | 22.409,30  | F.W.E.         |           |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                      | 12010021 R\$ | 1.052,22   | F.W.E.         |           |
| 14120007 | 13 01. 12 361 0006 2.063 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI               |              |            |                | FME       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                      | 10020031 R\$ | 69.040,92  | F.W.E.         |           |
| 14120012 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI               |              |            |                | GMA       |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                      | 07020025 R\$ | 5.024,90   | GUARDA MUN     |           |
| 14120013 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.1.90.96.00 |                        | MUNICÍPIO DE FORTALEZA                          |              |            |                | FME       |
|          |                                       |                        | 19/04/2023                                      | 19040045 R\$ | 26.588,85  | F.W.E.         |           |
| 14120015 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA               |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020052 R\$ | 1.335,00   | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                 | R\$          | 165,00     | INSS           | 01020017  |
| 14120016 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | ESMAEL DA COSTA AMORA                           |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020027 R\$ | 1.335,00   | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                 | R\$          | 165,00     | INSS           | 01020007  |
| 14120017 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | EDER DA SILVA VIEIRA                            |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                      | 01020024 R\$ | 1.335,00   | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                 | R\$          | 165,00     | INSS           | 01020073  |
| 14120018 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME              |              |            |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                      | 02020047 R\$ | 116.988,50 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                 | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 02020052  |
| 14120019 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | VF COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA      |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 03/03/2023                                      | 03030043 R\$ | 2.684,49   | F.W.S.         |           |
| 14120020 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | VF COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA      |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 17/01/2023                                      | 17010007 R\$ | 12.124,47  | CUSTEIO        |           |
| 14120022 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | T D DANTAS SOLUCOES ME                          |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                      | 10020114 R\$ | 30.227,74  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                      | 10020115 R\$ | 16.491,76  | F.W.S.         |           |
| 14120024 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                      | 13040047 R\$ | 1.884,27   | F.W.S.         |           |
| 14120025 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 |                        | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A                |              |            |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                      | 15020010 R\$ | 13.167,26  | I.P.T.U        |           |
| 14120026 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                 |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 20/04/2023                                      | 20040117 R\$ | 8.402,17   | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                 | R\$          | 128,13     | IRRF           | 20040034  |
|          |                                       |                        |                                                 | R\$          | 11,50      | TARIFA         | 20040035  |
| 14120027 | 16 01. 08 244 0013 2.097 3.3.90.32.00 |                        | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME           |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                      | 09020096 R\$ | 38.025,84  | FMS            |           |
| 15060001 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 |                        | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA     |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                      | 14020025 R\$ | 757,64     | INFRA ESTR     |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0020

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                      | DOC.CAIXA               | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1          |
|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------|
|        | 15090011 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME        | 30/01/2023 30010023 R\$ | 12.793,00 | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15090012 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME        | 30/01/2023 30010022 R\$ | 5.285,00  | F.M.S.         | HMMAP              |
|        | 15120002 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 | T D DANTAS SOLUCOES ME                      | 07/02/2023 07020019 R\$ | 844,00    | TRANSITO       | DEMUTRAN           |
|        | 15120003 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                       | 13/01/2023 13010032 R\$ | 9.598,09  | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120007 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME        | 13/04/2023 13040075 R\$ | 8.304,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120008 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME     | 13/04/2023 13040046 R\$ | 460,00    | F.M.S.         | HMMAP              |
|        | 15120009 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME     | 13/04/2023 13040045 R\$ | 12.006,00 | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120010 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME     | 13/04/2023 13040044 R\$ | 3.582,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120011 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | INFOLINK TELECOM LTDA                       | 10/02/2023 10020095 R\$ | 7.168,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        |          |                                       |                                             | 13/04/2023 13040083 R\$ | 7.168,00  | F.M.S.         |                    |
|        | 15120013 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA | 14/04/2023 14040005 R\$ | 84.852,04 | F.M.S.         | HMMAP              |
|        | 15120014 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA | 14/04/2023 14040004 R\$ | 57.263,85 | F.M.S.         | HMMAP              |
|        | 15120015 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA | 28/02/2023 28020010 R\$ | 92.098,35 | CUSTEIO        | FMS                |
|        | 15120016 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  | 09/01/2023 09010053 R\$ | 890,03    | DESPORTO       | SEJUV              |
|        | 15120017 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA          | 16/01/2023 16010007 R\$ | 9.738,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120018 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA          | 19/01/2023 19010010 R\$ | 8.926,50  | CUSTEIO        | FMS                |
|        | 15120019 | 15 01. 10 304 0008 2.087 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA          | 23/01/2023 23010013 R\$ | 5.512,00  | CUSTEIO        | FMS                |
|        | 15120023 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | ALFA COMERCIAL EIRELI                       | 13/04/2023 13040048 R\$ | 40.137,25 | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120024 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA        | 13/04/2023 13040068 R\$ | 4.872,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        |          |                                       |                                             | 13/04/2023 13040070 R\$ | 10.644,00 | F.M.S.         |                    |
|        | 15120025 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                   | 10/02/2023 10020113 R\$ | 15.646,88 | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120029 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                       | 13/01/2023 13010034 R\$ | 9.385,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120030 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                       | 13/01/2023 13010033 R\$ | 9.385,00  | F.M.S.         | FMS                |
|        | 15120033 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | MANUELA RIBEIRO DE LIMA MARTINS             | 01/02/2023 01020033 R\$ | 534,00    | CULTURA        | SECULT             |
|        |          |                                       |                                             |                         | 66,00     | INSS           |                    |
|        | 15120034 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | JOSÉ RIBAMAR CORDEIRO FILHO                 | 01/02/2023 01020040 R\$ | 2.612,55  | CULTURA        | 01020008<br>SECULT |
|        |          |                                       |                                             |                         | 57,45     | IRRF           | 01020014           |
|        |          |                                       |                                             |                         | 330,00    | INSS           | 01020013           |
|        | 15120035 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | ANDERSON CARLOS ROQUE DA SILVA              | 02/02/2023 02020016 R\$ | 890,00    | CULTURA        | SECULT             |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0021

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                   | DOC.CAIXA               | VALOR           | CÓD.FINANCEIRO  | Ch/Ref/T1          |
|--------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|        | 15120036 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | VINICIUS ARAUJO ARAGÃO                                   | R\$ 01/02/2023 01020059 | 110,00          | INSS            | 02020006<br>SECULT |
|        | 15120038 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | JESSICA BARCELOS VIANA - ME                              | R\$ 31/01/2023 31010139 | 712,00<br>88,00 | CULTURA<br>INSS | 01020022<br>FMS    |
|        | 15120040 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS                      | R\$ 02/02/2023 02020053 | 2.830,00        | F.M.S.          | FMS                |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 02/02/2023 02020054 | 64.941,00       | F.M.S.          |                    |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 02/02/2023 02020055 | 64.941,00       | F.M.S.          |                    |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 02/02/2023 02020056 | 64.941,00       | F.M.S.          |                    |
|        | 15120044 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | VINICIUS ARAUJO ARAGÃO                                   | R\$ 01/02/2023 01020057 | 2.772,60        | CULTURA         | SECULT             |
|        |          |                                       |                                                          | R\$                     | 72,40           | IRRF            | 01020020           |
|        |          |                                       |                                                          | R\$                     | 355,00          | INSS            | 01020019           |
|        | 16030026 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.35.00 | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA                         | R\$ 10/01/2023 10010055 | 3.050,00        | F.M.S.          | F.M.S.             |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 10/01/2023 10010060 | 3.050,00        | F.M.S.          |                    |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 10/01/2023 10010062 | 3.050,00        | F.M.S.          |                    |
|        | 16030027 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.35.00 | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA                         | R\$ 10/01/2023 10010030 | 3.800,00        | I.P.T.U         | SEFIN              |
|        | 16030028 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00 | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA                         | R\$ 10/01/2023 10010040 | 3.860,00        | PLANEJAMEN      | SAP                |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 24/01/2023 24010002 | 3.860,00        | PLANEJAMEN      |                    |
|        | 16050006 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.36.00 | LAURISMAR GOMES DE FREITAS                               | R\$ 09/01/2023 09010023 | 2.820,18        | F.M.S.          | F.M.S.             |
|        |          |                                       |                                                          | R\$                     | 80,26           | IRRF            | 09010027           |
|        | 16080004 | 09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.39.00 | A AMARO F DA SILVA                                       | R\$ 01/02/2023 01020045 | 620,00          | CULTURA         | SECULT             |
|        | 16110001 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA | R\$ 09/02/2023 09020113 | 10.290,12       | F.M.S.          | HMMAP              |
|        | 16110002 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA              | R\$ 09/02/2023 09020125 | 10.008,25       | F.M.S.          | FMS                |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 09/02/2023 09020126 | 13.257,04       | F.M.S.          |                    |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 09/02/2023 09020127 | 1.782,33        | F.M.S.          |                    |
|        | 16110004 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA               | R\$ 18/04/2023 18040041 | 2.881,75        | F.M.S.          | FMS                |
|        |          |                                       |                                                          | R\$                     | 11,50           | TARIFA          | 041801<br>18040011 |
|        | 16110012 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA                                | R\$ 30/01/2023 30010013 | 445,76          | F.M.S.          | FMS                |
|        | 16120003 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                        | R\$ 25/01/2023 25010019 | 29.570,28       | CUSTEIO         | HMMAP              |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 25/01/2023 25010020 | 26.552,52       | CUSTEIO         |                    |
|        |          |                                       |                                                          | R\$ 26/01/2023 26010008 | 40.972,24       | CUSTEIO         |                    |
|        | 16120004 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | INFOLINK TELECOM LTDA                                    | R\$ 13/04/2023 13040038 | 2.291,00        | F.M.S.          | HMMAP              |
|        | 16120005 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | INFOLINK TELECOM LTDA                                    | R\$ 13/04/2023 13040085 | 2.291,00        | F.M.S.          | HMMAP              |
|        | 16120006 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | INFOLINK TELECOM LTDA                                    | R\$ 13/04/2023 13040084 | 2.291,00        | F.M.S.          | HMMAP              |
|        | 16120008 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                        | R\$ 25/01/2023 25010018 | 476,30          | CUSTEIO         | HMMAP              |
|        | 16120011 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                        |                         |                 |                 | HMMAP              |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0022

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 26/01/2023                                                   | 26010007 R\$ | 12.250,00 | CUSTEIO        |           |
| 16120014 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 |                        | RODRIGUES MARQUES PEDROSA                                    |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020005 R\$ | 286,96    | I.P.T.U        |           |
| 16120017 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                   | 10020132 R\$ | 1.152,23  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              |              | 8,62      | IRRF           | 10020094  |
| 16120023 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                      |              |           |                | HMAP      |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                   | 13040065 R\$ | 3.313,99  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              |              | 11,50     | TARIFA         | 13040046  |
| 17100001 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                     |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040118 R\$ | 3.204,14  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              |              | 11,50     | TARIFA         | 10040028  |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                   | 13040060 R\$ | 908,50    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              |              | 11,50     | TARIFA         | 13040044  |
| 17100002 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                     |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                   | 13040064 R\$ | 957,50    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              |              | 11,50     | TARIFA         | 13040045  |
| 17100005 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                      |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                   | 10020103 R\$ | 3.228,50  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              |              | 11,50     | TARIFA         | 10020051  |
| 17100006 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                    |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                   | 09020120 R\$ | 7.374,00  | F.M.S.         |           |
| 17100007 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                    |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                   | 09020118 R\$ | 552,00    | F.M.S.         |           |
| 17100012 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                      |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020089 R\$ | 2.584,00  | F.M.S.         |           |
| 17100016 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME         |              |           |                | HMAP      |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                   | 03020069 R\$ | 1.232,28  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                   | 03020070 R\$ | 5.640,64  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                   | 09020107 R\$ | 1.345,83  | F.M.S.         |           |
| 17110005 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA                         |              |           |                | HMAP      |
|          |                                       |                        | 20/03/2023                                                   | 20030020 R\$ | 6.338,16  | F.M.S.         |           |
| 17110006 | 13 01. 12 361 0006 2.063 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                            |              |           |                | FME       |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020032 R\$ | 35.092,89 | F.M.E.         |           |
| 17110011 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040112 R\$ | 52.700,00 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040113 R\$ | 52.700,00 | F.M.S.         |           |
| 17110012 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040114 R\$ | 22.212,00 | F.M.S.         |           |
| 17110013 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040115 R\$ | 10.200,00 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040116 R\$ | 3.400,00  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                   | 10040117 R\$ | 3.400,00  | F.M.S.         |           |
| 17110016 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ANTONIA VILANI TEIXEIRA SILVA                                |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010132 R\$ | 400,00    | FMAS           |           |
| 18020009 | 10 01. 23 122 0002 2.027 3.3.90.30.00 |                        | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA                                     |              |           |                | SETUR     |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020049 R\$ | 108,48    | TURISMO        |           |
| 18030017 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.35.00 |                        | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GE |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010019 R\$ | 5.500,00  | F.M.S.         |           |
| 18030018 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.35.00 |                        | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GE |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010065 R\$ | 2.500,00  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010077 R\$ | 2.500,00  | F.M.S.         |           |
| 18030019 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.35.00 |                        | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GE |              |           |                | SEINFRA   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0023

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010011 R\$ | 6.500,00  | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                   | 10010012 R\$ | 6.500,00  | INFRA ESTR     |           |
| 18030020 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.35.00 |                        | MRP SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA                             |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                   | 11010008 R\$ | 3.788,50  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 11010006  |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                   | 11010010 R\$ | 3.788,50  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 11010007  |
|          |                                       |                        | 11/01/2023                                                   | 11010012 R\$ | 3.788,50  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 11010010  |
| 18110004 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 |                        | MARCELO PICCHI                                               |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020007 R\$ | 664,34    | I.P.T.U        |           |
| 18110005 | 09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                         |              |           |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020060 R\$ | 104,00    | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020062 R\$ | 104,00    | CULTURA        |           |
| 19080005 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 |                        | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010035 R\$ | 1.245,59  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010040 R\$ | 758,46    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010041 R\$ | 3.017,73  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/01/2023                                                   | 13010042 R\$ | 305,00    | F.M.S.         |           |
| 19100002 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                   | 02020046 R\$ | 10.598,00 | F.M.S.         |           |
| 19100004 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA                                     |              |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                   | 03020052 R\$ | 39.453,50 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 03020042  |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                   | 03020061 R\$ | 40.488,00 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 03020043  |
| 19100011 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA                   |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 18/04/2023                                                   | 18040043 R\$ | 3.012,25  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 18040012  |
| 19120003 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                           |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 20/01/2023                                                   | 20010043 R\$ | 11.902,00 | F.M.S.         |           |
| 19120005 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI                            |              |           |                | FME       |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020033 R\$ | 35.175,99 | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                   | 15020034 R\$ | 18.157,03 | F.M.E.         |           |
| 19120011 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP                          |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                   | 10020134 R\$ | 11.096,18 | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 168,94    | IRRF           | 10020095  |
| 19120015 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | JOSÉ EDERSON NOBRE PEREIRA                                   |              |           |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                   | 01020038 R\$ | 1.335,00  | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 165,00    | INSS           | 01020011  |
| 20050006 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.36.00 |                        | ALFREDO VITOR MARCONDES RIBAS                                |              |           |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                   | 09010025 R\$ | 2.986,13  | FMAS           |           |
|          |                                       |                        |                                                              | R\$          | 109,55    | IRRF           | 09010028  |
| 20120004 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                      |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                   | 14020070 R\$ | 9.100,00  | F.M.S.         |           |
| 20120005 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                      |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                   | 14020072 R\$ | 500,00    | F.M.S.         |           |
| 20120006 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 |                        | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                      |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                   | 14020071 R\$ | 500,00    | F.M.S.         |           |
| 20120009 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                           |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 23/01/2023                                                   | 23010014 R\$ | 27.050,00 | CUSTEIO        |           |
|          |                                       |                        | 23/01/2023                                                   | 23010015 R\$ | 16.230,00 | CUSTEIO        |           |
| 20120012 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | L&L SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME                         |              |           |                | FMS       |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0024

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                           | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                       | 10020133 R\$ | 5.181,00  | F.W.S.         |           |
| 20120016 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                        |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                       | 10020111 R\$ | 165,60    | F.W.S.         |           |
| 20120021 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00 |                        | BRENDA ARIEL PADILHA E SOUZA                     |              |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                       | 09010045 R\$ | 6.935,00  | PLANEJAMEN     |           |
| 20120022 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                       | 10020116 R\$ | 825,19    | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 7,75      | IRRF           | 10020078  |
| 20120024 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                |              |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                       | 13040073 R\$ | 6.708,00  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                       | 13040074 R\$ | 5.142,80  | F.W.S.         |           |
| 20120026 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                         |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                       | 10020106 R\$ | 12.263,50 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 10020052  |
| 21010006 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.30.00 |                        | DUNAS GÁS COMERCIAL LTDA                         |              |           |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                       | 07020022 R\$ | 108,48    | TRANSITO       |           |
| 21020006 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | A R C DE LIMA SILVA IMUNIZAÇÃO - ME              |              |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 18/04/2023                                       | 18040039 R\$ | 2.450,00  | F.W.S.         |           |
| 21030035 | 01 01. 04 122 0002 2.001 4.4.90.52.00 |                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          |              |           |                | SGP       |
|          |                                       |                        | 27/04/2023                                       | 27040058 R\$ | 3.300,00  | GAB. PREF      |           |
| 21030037 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 |                        | TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI EPP                |              |           |                | GMA       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                       | 01020007 R\$ | 1.298,88  | GUARDA MUN     |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                       | 01020008 R\$ | 1.298,88  | GUARDA MUN     |           |
| 21090001 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 |                        | BRASIL SERVICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |              |           |                | GMA       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                       | 09010010 R\$ | 4.550,00  | GUARDA MUN     |           |
| 21090016 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.36.00 |                        | ANTONIO ELIAS BARROS DE MENEZES                  |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 22/05/2023                                       | 22050047 R\$ | 1.857,49  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 22050042  |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 409,15    | IRRF           | 22050043  |
|          |                                       |                        | 22/05/2023                                       | 22050049 R\$ | 1.857,49  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 22050044  |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 409,15    | IRRF           | 22050045  |
| 21090021 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                         |              |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                       | 03020065 R\$ | 27.295,60 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 03020045  |
| 21100003 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00 |                        | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA       |              |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                       | 09010042 R\$ | 1.223,79  | PLANEJAMEN     |           |
| 21100008 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 |                        | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA             |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                       | 02020060 R\$ | 14.272,75 | F.W.S.         |           |
| 21100036 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | LOCMED HOSPITALAR LTDA                           |              |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                       | 03020051 R\$ | 5.241,39  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 79,81     | IRRF           | 03020041  |
| 21100050 | 12 01. 20 608 0018 2.045 3.3.90.36.00 |                        | JOSEPHINA SOPHIA LIRA DAHER                      |              |           |                | SMAUDARH  |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                       | 09010006 R\$ | 2.732,80  | MEIO AMB       |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 67,20     | IRRF           | 09010025  |
| 21100051 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | AQUIRAZ VILLAGE INCORPORADORA LTDA               |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                       | 09010022 R\$ | 5.713,00  | FMS            |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 87,00     | IRRF           | 09010026  |
| 21100062 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.35.00 |                        | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S ME                 |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                       | 10010007 R\$ | 5.647,04  | FMS            |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 86,00     | IRRF           | 10010021  |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                       | 10010067 R\$ | 5.647,04  | FMS            |           |
|          |                                       |                        |                                                  | R\$          | 86,00     | IRRF           | 10010028  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0025

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                    | DOC.CAIXA               | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1  |
|--------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|
|        | 21100063 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                   | 13/03/2023 13030062 R\$ | 7.122,00  | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21100064 | 16 01. 08 244 0015 2.101 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                   | 11/01/2023 11010034 R\$ | 1.288,00  | IGD SUAS       | F.M.S.     |
|        | 21100073 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA | 16/01/2023 16010006 R\$ | 17.578,00 | F.M.S.         | H.M.M.A.P. |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 940,00    | ISSQN          | 16010038   |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 282,00    | IRRF           | 16010039   |
|        | 21100075 | 01 01. 04 122 0002 2.001 3.3.90.40.00 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA     | 11/01/2023 11010024 R\$ | 1.200,00  | GAB. PREF      | SGP        |
|        | 21100080 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                   | 09/02/2023 09020076 R\$ | 3.984,00  | I.P.T.U        | SEFIN      |
|        |          |                                       |                                                           | 09/02/2023 09020092 R\$ | 3.984,00  | I.P.T.U        |            |
|        | 21100089 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                | 12/01/2023 12010002 R\$ | 7.998,00  | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        |          |                                       |                                                           | 12/01/2023 12010003 R\$ | 7.998,00  | F.M.S.         |            |
|        | 21100092 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.39.00 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                | 04/01/2023 04010008 R\$ | 7.100,00  | PSB            | F.M.S.     |
|        |          |                                       |                                                           | 04/01/2023 04010009 R\$ | 7.100,00  | PSB            |            |
|        | 21100093 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.39.00 | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP           | 07/02/2023 07020027 R\$ | 304,07    | GUARDA MUN     | G.M.A.     |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 16,00     | ISSQN          | 07020007   |
|        |          |                                       |                                                           | 07/02/2023 07020029 R\$ | 304,07    | GUARDA MUN     |            |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 16,00     | ISSQN          | 07020006   |
|        | 21100097 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA | 03/02/2023 03020071 R\$ | 17.578,00 | F.M.S.         | H.M.M.A.P. |
|        |          |                                       |                                                           | 09/02/2023 09020112 R\$ | 17.578,00 | F.M.S.         |            |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 282,00    | IRRF           | 09020040   |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 940,00    | ISSQN          | 09020041   |
|        |          |                                       |                                                           | 13/04/2023 13040039 R\$ | 17.578,00 | F.M.S.         |            |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 282,00    | IRRF           | 13040036   |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 940,00    | ISSQN          | 13040037   |
|        |          |                                       |                                                           | 17/04/2023 17040054 R\$ | 282,00    | IRRF           | 17040041   |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 940,00    | ISSQN          | 17040042   |
|        | 21100098 | 15 01. 10 122 0026 0.054 3.3.90.47.00 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL              | 20/01/2023 20010042 R\$ | 21.169,75 | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21110006 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                   | 10/04/2023 10040096 R\$ | 1.351,85  | F.M.S.         | H.M.M.A.P. |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 11,50     | TARIFA         | 10040020   |
|        | 21110009 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 | AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA                   | 13/01/2023 13010026 R\$ | 561,32    | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21110010 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA                                   | 13/04/2023 13040063 R\$ | 888,00    | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21110011 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                             | 10/04/2023 10040087 R\$ | 935,00    | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21110012 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                             | 10/04/2023 10040107 R\$ | 1.122,00  | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21110013 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                 | 13/04/2023 13040076 R\$ | 345,54    | F.M.S.         | F.M.S.     |
|        | 21110014 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                         | 09/02/2023 09020002 R\$ | 1.593,05  | INFRA ESTR     | SEINFRA    |
|        |          |                                       |                                                           | R\$                     | 11,98     | IRRF           | 09020004   |
|        | 21120003 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                         |                         |           |                | SEINFRA    |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0026

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                          | CREDOR     | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                                                 | 09/02/2023 | 09020094 R\$ | 2.109,14  | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                                                 |            | R\$          | 15,67     | IRRF           | 09020039  |
| 21120005 | 10 01. 23 122 0002 2.027 3.3.90.39.00 | T D DANTAS SOLUCOES ME                          | 01/02/2023 | 01020048 R\$ | 2.378,74  | TURISMO        | SETUR     |
| 21120006 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE CHOROZINHO                         | 14/02/2023 | 14020006 R\$ | 3.572,82  | FMAS           | FMAS      |
| 21120007 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE CHOROZINHO                         | 14/02/2023 | 14020005 R\$ | 3.572,82  | FMAS           | FMAS      |
| 21120008 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE MARACANAÚ                          | 14/02/2023 | 14020022 R\$ | 7.576,39  | FMAS           | FMAS      |
| 21120009 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE MARACANAÚ                          | 14/02/2023 | 14020023 R\$ | 7.576,39  | FMAS           | FMAS      |
| 21120010 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE CAUCAIA                            | 14/02/2023 | 14020007 R\$ | 4.881,84  | FMAS           | FMAS      |
| 21120012 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | ARTUR DAMASCENO DE AQUINO                       | 06/01/2023 | 06010005 R\$ | 287,50    | I.P.T.U        | SEFIN     |
| 21120014 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | EDILAINÉ ARAUJO CAMARGO                         | 14/02/2023 | 14020001 R\$ | 349,82    | I.P.T.U        | SEFIN     |
| 22080011 | 13 01. 12 306 0003 2.056 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI         | 10/01/2023 | 10010066 R\$ | 2.478,17  | F.M.E.         | FME       |
|          |                                       |                                                 |            | R\$          | 11,00     | TARIFA         | 10010027  |
| 22080016 | 13 01. 12 306 0003 2.057 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI         | 10/01/2023 | 10010069 R\$ | 12.974,67 | F.M.E.         | FME       |
|          |                                       |                                                 |            | R\$          | 11,00     | TARIFA         | 10010029  |
| 22090001 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | 02/02/2023 | 02020057 R\$ | 25.652,88 | F.W.S.         | FMS       |
|          |                                       |                                                 | 02/02/2023 | 02020061 R\$ | 14.340,97 | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                                                 | 02/02/2023 | 02020065 R\$ | 4.728,30  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                                                 | 02/02/2023 | 02020066 R\$ | 2.556,26  | F.W.S.         |           |
|          |                                       |                                                 | 28/02/2023 | 28020016 R\$ | 1.075,07  | F.W.S.         |           |
| 22090009 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | SELLENE COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA            | 02/02/2023 | 02020059 R\$ | 7.176,00  | F.W.S.         | FMS       |
| 22110006 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                   | 10/04/2023 | 10040091 R\$ | 1.989,30  | F.W.S.         | FMS       |
| 22110007 | 15 01. 10 304 0008 2.087 3.3.90.30.00 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                   | 10/04/2023 | 10040089 R\$ | 179,82    | F.W.S.         | FMS       |
| 22110008 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                   | 13/04/2023 | 13040079 R\$ | 2.233,76  | F.W.S.         | FMS       |
| 22110009 | 10 01. 23 122 0002 2.027 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                           | 12/01/2023 | 12010016 R\$ | 22.117,39 | TURISMO        | SETUR     |
| 22110011 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | MADRE DE DEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02/02/2023 | 02020011 R\$ | 8.757,00  | I.P.T.U        | SEFIN     |
| 22120001 | 16 01. 08 243 0014 2.095 3.3.90.30.00 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME             | 11/01/2023 | 11010033 R\$ | 51.694,50 | PRIM INFAN     | FMAS      |
| 22120002 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.30.00 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME             | 06/03/2023 | 06030139 R\$ | 53.000,00 | PSB            | FMAS      |
|          |                                       |                                                 | 13/03/2023 | 13030054 R\$ | 2.094,50  | FMAS           |           |
| 22120003 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.30.00 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME             | 04/01/2023 | 04010013 R\$ | 59.719,50 | BL IGD-PAB     | FMAS      |
| 22120004 | 16 01. 08 244 0015 2.104 3.3.90.30.00 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME             | 12/01/2023 | 12010037 R\$ | 56.794,50 | PAIF/CRAS      | FMAS      |
| 22120005 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI               | 04/01/2023 | 04010011 R\$ | 16.049,00 | MAC            | FMS       |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0027

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                  | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/T1 |
|--------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|        | 22120006 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.30.00 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI       |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 13/03/2023 13030051 R\$                 |           | 16.049,00 | FMAS           |           |
|        | 22120007 | 16 01. 08 243 0014 2.095 3.3.90.30.00 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI       |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 13/03/2023 13030053 R\$                 |           | 16.049,00 | FMAS           |           |
|        | 22120008 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.30.00 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI       |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 11/01/2023 11010016 R\$                 |           | 22.299,00 | BL IGD-PAB     |           |
|        | 22120009 | 16 01. 08 244 0015 2.104 3.3.90.30.00 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI       |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 11/01/2023 11010030 R\$                 |           | 22.299,00 | PAIF/CRAS      |           |
|        | 22120010 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.30.00 | GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME     |           |           |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 13/03/2023 13030064 R\$                 |           | 12.594,50 | FMAS           |           |
|        | 22120014 | 13 01. 12 306 0003 2.055 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI |           |           |                | FME       |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010073 R\$                 |           | 245,50    | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010030  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010078 R\$                 |           | 502,00    | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010032  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010086 R\$                 |           | 501,00    | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 12,00     | TARIFA         | 10010036  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010089 R\$                 |           | 844,00    | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010038  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010093 R\$                 |           | 758,50    | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010040  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010095 R\$                 |           | 673,00    | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010041  |
|        |          |                                       | 12/01/2023 12010034 R\$                 |           | 1.527,50  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,50     | TARIFA         | 12010010  |
|        | 22120015 | 13 01. 12 306 0003 2.056 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI |           |           |                | FME       |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010075 R\$                 |           | 1.186,00  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010031  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010080 R\$                 |           | 1.194,55  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010033  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010082 R\$                 |           | 1.271,50  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010034  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010084 R\$                 |           | 1.699,00  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010035  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010091 R\$                 |           | 2.716,45  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010039  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010096 R\$                 |           | 1.690,45  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010042  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010098 R\$                 |           | 2.844,70  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010043  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010100 R\$                 |           | 2.297,50  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010044  |
|        | 22120016 | 13 01. 12 306 0003 2.057 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI |           |           |                | FME       |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010063 R\$                 |           | 7.513,00  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010026  |
|        |          |                                       | 10/01/2023 10010087 R\$                 |           | 13.583,50 | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,00     | TARIFA         | 10010037  |
|        |          |                                       | 12/01/2023 12010022 R\$                 |           | 9.615,80  | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,50     | TARIFA         | 12010004  |
|        |          |                                       | 12/01/2023 12010024 R\$                 |           | 12.086,75 | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,50     | TARIFA         | 12010005  |
|        |          |                                       | 12/01/2023 12010026 R\$                 |           | 12.215,00 | F.M.E.         |           |
|        |          |                                       | R\$                                     |           | 11,50     | TARIFA         | 12010006  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0028

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                    | CREDOR     | DOC.CAIXA     | VALOR         | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                                                           | 12/01/2023 | 12010027      | R\$ 20.653,85 | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                                                           |            |               | R\$ 11,50     | TARIFA         | 12010007  |
|          |                                       |                                                           | 12/01/2023 | 12010029      | R\$ 3.639,35  | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                                                           |            |               | R\$ 11,50     | TARIFA         | 12010008  |
|          |                                       |                                                           | 12/01/2023 | 12010032      | R\$ 10.051,85 | F.M.E.         |           |
|          |                                       |                                                           |            |               | R\$ 11,50     | TARIFA         | 12010009  |
| 22120018 | 15 01. 10 303 0007 2.085 3.3.90.32.00 | SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA           |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 28/02/2023                                                | 28020013   | R\$ 3.958,18  | F.M.S.        |                |           |
|          |                                       | 28/02/2023                                                | 28020014   | R\$ 4.258,80  | F.M.S.        |                |           |
|          |                                       | 28/02/2023                                                | 28020015   | R\$ 28.969,57 | F.M.S.        |                |           |
|          |                                       | 28/02/2023                                                | 28020017   | R\$ 10.300,65 | F.M.S.        |                |           |
| 22120020 | 13 01. 12 365 0006 1.041 4.4.90.52.00 | AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCACOES EIRELI            |            |               |               | FME            |           |
|          |                                       | 17/02/2023                                                | 17020006   | R\$ 4.788,50  | F.M.E.        |                |           |
|          |                                       |                                                           |            | R\$ 11,50     | TARIFA        |                | 17020014  |
| 22120022 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                        |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 24/01/2023                                                | 24010003   | R\$ 5.410,00  | FMS           |                |           |
| 22120023 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA                         |            |               |               | SECULT         |           |
|          |                                       | 01/02/2023                                                | 01020054   | R\$ 1.335,00  | CULTURA       |                |           |
|          |                                       |                                                           |            | R\$ 165,00    | INSS          |                | 01020018  |
| 22120026 | 16 01. 08 122 0002 2.092 3.3.50.43.00 | LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS                       |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 16/01/2023                                                | 16010011   | R\$ 36.360,00 | FMS           |                |           |
| 23030010 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 02/05/2023                                                | 02050050   | R\$ 11.245,00 | CUSTEIO       |                | 624001    |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050089   | R\$ 8.315,24  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050090   | R\$ 5.374,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050091   | R\$ 5.897,50  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050092   | R\$ 7.977,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050093   | R\$ 9.101,29  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050095   | R\$ 9.117,19  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050098   | R\$ 5.580,50  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050099   | R\$ 9.290,55  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050100   | R\$ 6.913,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050101   | R\$ 7.740,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050102   | R\$ 8.528,92  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 04/05/2023                                                | 04050103   | R\$ 5.713,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 05/05/2023                                                | 05050078   | R\$ 7.270,36  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 05/05/2023                                                | 05050079   | R\$ 6.399,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 05/05/2023                                                | 05050080   | R\$ 9.018,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 05/05/2023                                                | 05050081   | R\$ 6.312,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 05/05/2023                                                | 05050082   | R\$ 5.845,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 05/05/2023                                                | 05050083   | R\$ 8.020,00  | CUSTEIO       |                |           |
|          |                                       | 10/05/2023                                                | 10050104   | R\$ 6.157,96  | CUSTEIO       |                |           |
| 23080002 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                   |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 10/04/2023                                                | 10040093   | R\$ 1.165,60  | F.M.S.        |                |           |
|          |                                       |                                                           |            | R\$ 11,50     | TARIFA        |                | 10040018  |
| 23080003 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                  |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 13/04/2023                                                | 13040053   | R\$ 1.828,50  | F.M.S.        |                |           |
|          |                                       |                                                           |            | R\$ 11,50     | TARIFA        |                | 13040042  |
| 23090006 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | VF COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA                |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 03/03/2023                                                | 03030042   | R\$ 16.268,83 | F.M.S.        |                |           |
| 23110007 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | INFOLINK TELECOM LTDA                                     |            |               |               | FMS            |           |
|          |                                       | 10/02/2023                                                | 10020013   | R\$ 7.168,00  | F.M.S.        |                |           |
| 23110010 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.30.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                 |            |               |               | SMAUDARH       |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0029

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                     | DOC.CAIXA    | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020029 R\$ | 2.342,00  | MEIO AMB       |           |
| 23110011 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                   |              |           |                | SMAUDARH  |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020019 R\$ | 2.503,40  | MEIO AMB       |           |
| 23110015 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                   |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                 | 10020107 R\$ | 4.704,50  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 11,50     | TARIFA         | 10020053  |
| 23110016 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                  |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                 | 10040120 R\$ | 9.836,40  | F.M.S.         |           |
| 23110019 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 |                        | LOCMED HOSPITALAR LTDA                                     |              |           |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 28/02/2023                                                 | 28020011 R\$ | 5.241,39  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 79,81     | IRRF           | 28020019  |
| 23120001 | 06 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI                          |              |           |                | CONGER    |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020021 R\$ | 453,54    | CONTROLADO     |           |
| 23120002 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 |                        | CONDOMÍNIO BS VILLE                                        |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                 | 15020008 R\$ | 65.619,29 | I.P.T.U        |           |
| 23120005 | 16 01. 08 244 0015 2.100 3.3.90.33.00 |                        | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                 |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                 | 04010012 R\$ | 9.999,00  | BL IGD-PAB     |           |
| 23120006 | 16 01. 08 244 0015 2.099 3.3.90.39.00 |                        | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                 |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                 | 04010010 R\$ | 3.999,00  | MAC            |           |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                 | 12010006 R\$ | 3.999,00  | MAC            |           |
| 23120007 | 15 01. 10 122 0025 0.053 3.3.90.92.00 |                        | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETICA DO CEARA                 |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 20/01/2023                                                 | 20010039 R\$ | 43.449,78 | F.M.S.         |           |
| 23120008 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                          |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/02/2023                                                 | 10020117 R\$ | 970,32    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 9,11      | IRRF           | 10020079  |
| 23120009 | 02 01. 14 512 0021 2.006 3.3.90.36.00 |                        | CASSIO COSTA ALMEIDA                                       |              |           |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                 | 12010038 R\$ | 972,25    | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 95,75     | IRRF           | 12010034  |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 132,00    | INSS           | 12010033  |
| 23120011 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 |                        | RODRIGO SARAN AZEVEDO                                      |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 15/02/2023                                                 | 15020011 R\$ | 13.000,00 | I.P.T.U        |           |
| 24030015 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                    |              |           |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020042 R\$ | 1.281,92  | DESERTO        |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 0,10      | DESERTO        | 020176    |
| 24030021 | 06 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                    |              |           |                | CONGER    |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020018 R\$ | 11,40     | CONTROLADO     |           |
| 24030022 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |              |           |                | SAP       |
|          |                                       |                        | 03/02/2023                                                 | 03020001 R\$ | 5.000,00  | PLANEJAMEN     |           |
| 24030023 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |              |           |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020005 R\$ | 5.000,00  | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020006 R\$ | 5.000,00  | TRANSITO       |           |
| 24030024 | 06 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |              |           |                | CONGER    |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                 | 02020019 R\$ | 5.000,00  | CONTROLADO     |           |
| 24030025 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |              |           |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                 | 09020130 R\$ | 5.000,00  | F.M.S.         |           |
| 24030026 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |              |           |                | GMA       |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020003 R\$ | 5.000,00  | GUARDA MUN     |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020004 R\$ | 5.000,00  | GUARDA MUN     |           |
| 24080011 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | FRANCISCO AGLAILSON RAMOS DE ABREU                         |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                 | 10010024 R\$ | 219,01    | I.P.T.U        |           |
| 24080012 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | FRANCISCO EMILSON RAMOS DE ABREU                           |              |           |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                 | 10010013 R\$ | 509,11    | I.P.T.U        |           |
| 24080013 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | LALINA PINTO BRASIL                                        |              |           |                | SEFIN     |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0030

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                      | DOC.CAIXA    | VALOR        | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010032 R\$ | 671,94       | I.P.T.U        |           |
| 24080014 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | JOSÉ AROLDI MIRANDA PASSOS                                  |              |              |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010018 R\$ | 657,57       | I.P.T.U        |           |
| 24080015 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | IRANA DE FATIMA MESQUITA BARROSO                            |              |              |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010016 R\$ | 657,57       | I.P.T.U        |           |
| 24080016 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | EUCLIDES PINHEIRO DOS SANTOS                                |              |              |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010035 R\$ | 591,82       | I.P.T.U        |           |
| 24080017 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | LUTIANO ALMEIDA ELMIRO                                      |              |              |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                  | 10010015 R\$ | 657,57       | I.P.T.U        |           |
| 24100001 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP                         |              |              |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 25/01/2023                                                  | 25010017 R\$ | 2.601,11     | F.M.S.         |           |
| 24100008 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 |                        | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME |              |              |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                  | 09020018 R\$ | 1.486,50     | INFRA ESTR     |           |
| 24110006 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                    |              |              |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 09/02/2023                                                  | 09020087 R\$ | 5.290,50     | I.P.T.U        |           |
| 24110033 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP            |              |              |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 13/04/2023                                                  | 13040042 R\$ | 1.497,36     | F.M.S.         |           |
| 24110034 | 11 01. 26 453 0022 2.034 3.3.90.33.00 |                        | CONECT LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI                            |              |              |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                  | 12010009 R\$ | 231.134,40   | INFRA ESTR     |           |
| 24110035 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.36.00 |                        | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ALENCAR                        |              |              |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                  | 09010013 R\$ | 3.075,41     | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 125,31       | IRRF           | 09010038  |
| 24110036 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.36.00 |                        | VERIDIANO MACHADO DE SOUZA SOBRINHO                         |              |              |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                  | 09010080 R\$ | 1.937,30     | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 2,70         | IRRF           | 09010015  |
| 24110037 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.36.00 |                        | JURGEN HERMANN THURN                                        |              |              |                | SEJUV     |
|          |                                       |                        | 09/01/2023                                                  | 09010082 R\$ | 5.993,84     | DESPORTO       |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 1.089,58     | IRRF           | 09010037  |
| 24110039 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 |                        | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A                            |              |              |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                  | 04010014 R\$ | 2.302.752,28 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 123.357,72   | INSS           | 04010037  |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 129.048,40   | ISSQN          | 04010038  |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 25.809,68    | IRRF           | 04010039  |
| 24110042 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.30.00 |                        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                               |              |              |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                  | 14020013 R\$ | 1.923,70     | FMAS           |           |
| 24110047 | 16 01. 08 244 0015 2.104 3.3.90.30.00 |                        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                               |              |              |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 04/01/2023                                                  | 04010007 R\$ | 410,40       | PAIF/CRAS      |           |
| 24110051 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.93.00 |                        | JULIANA JORGE VIEIRA BARROSO                                |              |              |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                  | 07020035 R\$ | 199,18       | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 0,01         | IRRF           | 07020055  |
| 24110052 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI EPP                           |              |              |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                  | 01020009 R\$ | 1.623,60     | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                  | 01020010 R\$ | 1.623,60     | TRANSITO       |           |
| 24110054 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                     |              |              |                | HMMAP     |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                  | 10040097 R\$ | 1.197,91     | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                        |                                                             | R\$          | 11,50        | TARIFA         | 10040021  |
| 24110055 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | DR.SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME                     |              |              |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                  | 07020026 R\$ | 3.753,00     | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                  | 07020028 R\$ | 3.753,00     | TRANSITO       |           |
| 24110060 | 02 01. 14 422 0021 2.005 3.3.90.39.00 |                        | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                  |              |              |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                  | 12010011 R\$ | 9.999,00     | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                  | 12010012 R\$ | 9.999,00     | TRANSITO       |           |
| 24110065 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                       |              |              |                | DEMUTRAN  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0031

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                     | DOC.CAIXA    | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020030 R\$ | 1.792,00   | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020033 R\$ | 1.792,00   | TRANSITO       |           |
| 24110066 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                 |              |            |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                 | 12010010 R\$ | 3.999,00   | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        | 12/01/2023                                                 | 12010013 R\$ | 3.999,00   | TRANSITO       |           |
| 24110067 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                      |              |            |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020009 R\$ | 20.528,00  | TRANSITO       |           |
| 24110068 | 06 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                  |              |            |                | CONGER    |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020020 R\$ | 702,60     | CONTROLADO     |           |
| 24110069 | 11 01. 15 452 0020 2.037 3.3.90.39.00 |                        | GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA                            |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 16/01/2023                                                 | 16010008 R\$ | 243.049,62 | CIP            |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 12.997,31  | ISSQN          | 16010040  |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 3.899,19   | IRRF           | 16010041  |
| 24110079 | 11 01. 28 846 0026 0.034 3.1.90.13.00 |                        | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 20/01/2023                                                 | 20010032 R\$ | 162.919,06 | INFRA ESTR     |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 338,82     | S.FAMÍLIA      | 20010030  |
| 24110082 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |              |            |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                 | 02020017 R\$ | 5.000,00   | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 02/02/2023                                                 | 02020018 R\$ | 5.000,00   | FMAS           |           |
| 24110084 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.39.00 |                        | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA EPP            |              |            |                | DEMUTRAN  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020012 R\$ | 507,70     | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 26,72      | ISSQN          | 07020001  |
|          |                                       |                        | 07/02/2023                                                 | 07020013 R\$ | 507,70     | TRANSITO       |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 26,72      | ISSQN          | 07020002  |
| 25040015 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.30.00 |                        | DUNAS GÁS COMERCIAL LTDA                                   |              |            |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                 | 14020008 R\$ | 216,96     | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                 | 14020009 R\$ | 433,92     | FMAS           |           |
| 25080008 | 13 01. 12 361 0003 2.060 3.3.90.30.00 |                        | MEGANIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI      |              |            |                | FME       |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                 | 10010102 R\$ | 1.800,00   | F.W.E.         |           |
| 25080014 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.94.00 |                        | LAERTE BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR                           |              |            |                | SEFIN     |
|          |                                       |                        | 10/01/2023                                                 | 10010021 R\$ | 69,69      | I.P.T.U        |           |
| 25100010 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.39.00 |                        | INFOLINK TELECOM LTDA                                      |              |            |                | FMAS      |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                 | 14020019 R\$ | 9.010,00   | FMAS           |           |
|          |                                       |                        | 14/02/2023                                                 | 14020020 R\$ | 9.010,00   | FMAS           |           |
| 25110003 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 |                        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP                              |              |            |                | FMS       |
|          |                                       |                        | 10/04/2023                                                 | 10040106 R\$ | 1.123,50   | F.W.S.         |           |
| 25110005 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | ANTONIO REIVISSON TORRES DA SILVA                          |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020050 R\$ | 1.335,00   | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 165,00     | INSS           | 01020016  |
| 25110006 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | JOSE EMERSON NOGUEIRA DE ALMEIDA                           |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020037 R\$ | 890,00     | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 110,00     | INSS           | 01020010  |
| 25110007 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | KLEVIA CARDOSO DA SILVA                                    |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020034 R\$ | 600,00     | CULTURA        |           |
| 25110008 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | FRANCISCO IVANIR DA SILVA                                  |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020014 R\$ | 1.335,00   | CULTURA        |           |
|          |                                       |                        |                                                            | R\$          | 165,00     | INSS           | 01020004  |
| 26040001 | 11 01. 15 122 0002 2.035 4.4.90.52.00 |                        | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME                          |              |            |                | SEINFRA   |
|          |                                       |                        | 27/04/2023                                                 | 27040071 R\$ | 700,00     | INFRA ESTR     |           |
| 26050014 | 09 01. 13 122 0002 2.021 4.4.90.52.00 |                        | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME                          |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 22/12/2023                                                 | 22120053 R\$ | 450,00     | CULTURA        |           |
| 26050015 | 09 01. 13 122 0002 2.021 4.4.90.52.00 |                        | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME                          |              |            |                | SECULT    |
|          |                                       |                        | 22/12/2023                                                 | 22120054 R\$ | 1.440,00   | CULTURA        |           |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0032

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                | DOC.CAIXA               | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
|          |                                       |                        | 22/12/2023                            | 22120055 R\$            | 2.310,00  | CULTURA        |           |
| 26050019 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MILEIVA FLORIANO DA SILVA             | 10/01/2023 10010177 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050020 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | FRANCISCA LETICIA DA ROCHA ALVES      | 10/01/2023 10010156 R\$ | 300,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050021 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ANA PATRICIA DA ROCHA ALVES           | 10/01/2023 10010123 R\$ | 300,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050022 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA           | 10/01/2023 10010122 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050023 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | WALESKA DA SILVA LOPES                | 10/01/2023 10010188 R\$ | 350,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050024 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | LIDIANE ARAUJO DE CASTRO              | 10/01/2023 10010149 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050025 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA ESTER SOUZA GUEDES              | 10/01/2023 10010199 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050026 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ANTONIA KATIANA FREITAS DO NASCIMENTO | 10/01/2023 10010214 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050027 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA        | 10/01/2023 10010135 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050028 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ALCILENE OLIVEIRA RAMOS DE SOUSA      | 10/01/2023 10010120 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050029 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | LILIANE RODRIGUES DE ALMEIDA          | 10/01/2023 10010203 R\$ | 370,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050030 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | MARIA DORALICE LOPES DA SILVA         | 10/01/2023 10010136 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050031 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | DAIANE OLIVEIRA BARROS DA SILVA       | 10/01/2023 10010154 R\$ | 250,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26050032 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 |                        | ROSANIA FERREIRA BARROS DA SILVA      | 10/01/2023 10010218 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 26090004 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI     | 02/02/2023 02020052 R\$ | 421,68    | F.W.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        |                                       | 09/02/2023 09020114 R\$ | 10.295,17 | F.W.S.         |           |
| 26090005 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI     | 07/02/2023 07020098 R\$ | 580,52    | DESPORTO       | SEJUV     |
| 26090006 | 15 01. 10 304 0008 2.087 3.3.90.39.00 |                        | 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI     | 10/02/2023 10020104 R\$ | 239,37    | F.W.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        |                                       | 10/02/2023 10020105 R\$ | 1.599,40  | F.W.S.         |           |
| 26100005 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 |                        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI     | 26/01/2023 26010012 R\$ | 2.229,99  | F.W.S.         | FMS       |
|          |                                       |                        |                                       |                         | 16,42     | IRRF           | 26010002  |
| 26120004 | 01 01. 04 122 0002 2.001 3.3.90.39.00 |                        | LEONARDO BRITO DE FREITAS ME          | 10/02/2023 10020004 R\$ | 16.240,00 | GAB. PREF      | SGP       |
| 26120005 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA    | 27/01/2023 27010002 R\$ | 3.246,00  | F.W.S.         | HMMAP     |
| 26120007 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME             | 13/04/2023 13040078 R\$ | 2.342,00  | F.W.S.         | HMMAP     |
| 26120008 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA              | 10/02/2023 10020099 R\$ | 6.935,50  | F.W.S.         | HMMAP     |
|          |                                       |                        |                                       |                         | 11,50     | TARIFA         | 10020047  |
| 26120009 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP         | 09/02/2023 09020110 R\$ | 740,41    | F.W.S.         | HMMAP     |
| 26120010 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | WERBENIA AMED DA SILVA-ME             | 13/04/2023 13040077 R\$ | 7.022,07  | F.W.S.         | HMMAP     |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0033

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                       | DOC.CAIXA               | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|--------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
|        | 26120011 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA                  | 22/03/2023 22030024 R\$ | 54.589,61 | CUSTEIO        | FMS       |
|        | 26120012 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 | UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA EPP                    | 17/01/2023 17010002 R\$ | 11.737,36 | CUSTEIO        | FMS       |
|        | 26120013 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA | 03/01/2023 03010003 R\$ | 88,78     | INFRA ESTR     | SEINFRA   |
|        | 26120015 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE MARANGUAPE                                      | 19/04/2023 19040043 R\$ | 9.173,41  | F.M.E.         | FME       |
|        | 26120016 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE CHORO                                           | 29/09/2023 29090003 R\$ | 7.266,99  | F.M.E.         | FME       |
|        |          |                                       |                                                              | 29/09/2023 29090004 R\$ | 7.569,94  | F.M.E.         |           |
|        | 26120017 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA                     | 13/01/2023 13010016 R\$ | 8.026,10  | F.M.S.         | FMS       |
|        |          |                                       |                                                              |                         | 122,40    | IRRF           | 13010032  |
|        |          |                                       |                                                              |                         | 11,50     | TARIFA         | 13010033  |
|        | 26120018 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | ANTONIA ODERLANIA MONTEIRO GONÇALVES                         | 12/01/2023 12010048 R\$ | 350,00    | FMAS           | FMAS      |
|        | 26120019 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA                                    | 10/01/2023 10010200 R\$ | 400,00    | FMAS           | FMAS      |
|        | 26120020 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | MARIA CREUZA DE ASSUNÇÃO SILVA                               | 15/02/2023 15020006 R\$ | 1.268,75  | I.P.T.U        | SEFIN     |
|        | 26120021 | 01 01. 28 846 0026 0.001 3.1.90.13.00 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL              | 20/01/2023 20010035 R\$ | 61.713,88 | GAB. PREF      | SGP       |
|        | 26120022 | 04 01. 28 846 0026 0.010 3.1.90.13.00 | I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL              | 20/01/2023 20010031 R\$ | 10.122,10 | GAB.VICE       | GAVIPRE   |
|        |          |                                       |                                                              |                         | 56,47     | S.FAMILIA      | 20010031  |
|        | 26120023 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            | 27/02/2023 27020052 R\$ | 775,24    | INFRA ESTR     | SEINFRA   |
|        |          |                                       |                                                              |                         | 4,76      | IRRF           | 27020020  |
|        | 26120024 | 16 01. 08 244 0013 2.097 3.3.90.32.00 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME                        | 24/01/2023 24010004 R\$ | 6.900,00  | FMAS           | FMAS      |
|        | 27090013 | 13 01. 12 306 0003 2.056 3.3.90.30.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                    | 10/01/2023 10010061 R\$ | 160,05    | F.M.E.         | FME       |
|        | 27090025 | 02 01. 14 122 0002 2.004 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                           | 09/01/2023 09010016 R\$ | 1.082,00  | TRANSITO       | DEMUTRAN  |
|        |          |                                       |                                                              | 09/01/2023 09010017 R\$ | 1.623,00  | TRANSITO       |           |
|        | 27090027 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 | PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI | 17/01/2023 17010009 R\$ | 2.917,62  | CUSTEIO        | FMS       |
|        | 27100008 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA     | 10/02/2023 10020097 R\$ | 6.408,32  | F.M.S.         | FMS       |
|        | 27120004 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 | AP DE SOUSA EVENTOS ME                                       | 01/02/2023 01020047 R\$ | 10.400,00 | CULTURA        | SECULT    |
|        | 27120007 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | SAG OXIGENIO LTDA                                            | 17/01/2023 17010003 R\$ | 10.175,00 | F.M.S.         | HMMAP     |
|        | 28090001 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | WERBENIA AMED DA SILVA-ME                                    | 01/02/2023 01020095 R\$ | 3.433,00  | F.M.S.         | FMS       |
|        | 28090005 | 03 01. 14 122 0002 2.007 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA                           | 09/01/2023 09010009 R\$ | 6.420,50  | GUARDA MUN     | GMA       |
|        | 28100003 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                            | 26/01/2023 26010017 R\$ | 825,19    | F.M.S.         | FMS       |
|        |          |                                       |                                                              |                         | 7,75      | IRRF           | 26010008  |
|        |          |                                       |                                                              | 26/01/2023 26010018 R\$ | 825,19    | F.M.S.         | 26010009  |
|        |          |                                       |                                                              |                         | 7,75      | IRRF           |           |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0034

| EXERC.   | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                                      | CREDOR     | DOC.CAIXA | VALOR         | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010019  | R\$ 825,19    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 7,75      | IRRF           | 26010010  |
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010020  | R\$ 825,19    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 7,75      | IRRF           | 26010011  |
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010021  | R\$ 1.251,80  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 9,54      | IRRF           | 26010012  |
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010022  | R\$ 1.260,57  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 11,84     | IRRF           | 26010013  |
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010023  | R\$ 1.161,00  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 10,92     | IRRF           | 26010014  |
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010024  | R\$ 1.251,80  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 9,54      | IRRF           | 26010015  |
|          |                                       |                                                             | 26/01/2023 | 26010025  | R\$ 825,19    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 7,75      | IRRF           | 26010016  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020119  | R\$ 870,75    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 8,19      | IRRF           | 10020081  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020120  | R\$ 870,75    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 8,19      | IRRF           | 10020082  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020121  | R\$ 870,75    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 8,19      | IRRF           | 10020083  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020122  | R\$ 1.161,00  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 10,92     | IRRF           | 10020084  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020123  | R\$ 1.015,88  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 9,55      | IRRF           | 10020085  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020124  | R\$ 1.161,00  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 10,92     | IRRF           | 10020086  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020125  | R\$ 1.015,88  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 9,55      | IRRF           | 10020087  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020126  | R\$ 1.015,88  | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 9,55      | IRRF           | 10020088  |
|          |                                       |                                                             | 10/02/2023 | 10020127  | R\$ 870,75    | F.M.S.         |           |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 8,19      | IRRF           | 10020089  |
| 28110008 | 06 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 07/02/2023 | 07020008  | R\$ 307,40    | CONTROLADO     | CONGER    |
| 28110012 | 16 01. 08 244 0013 2.112 3.3.90.48.00 | DAIANE PEREIRA DA SILVA                                     | 10/01/2023 | 10010145  | R\$ 400,00    | FMAS           | FMAS      |
| 28120001 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA                 | 10/04/2023 | 10040142  | R\$ 16.300,00 | CUSTEIO        | HMMAP     |
| 28120002 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA                 | 10/04/2023 | 10040141  | R\$ 32.974,92 | CUSTEIO        | FMS       |
| 28120003 | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 | DUNAS GÁS COMERCIAL LTDA                                    | 24/02/2023 | 24020001  | R\$ 7.718,40  | F.M.S.         | HMMAP     |
| 28120004 | 13 01. 12 122 0002 2.122 3.3.50.41.00 | APREMAC - ASSOC.DE PRES.DO M.A., PAT.H. E D.CULTURA AQUIRAZ | 19/04/2023 | 19040031  | R\$ 30.000,00 | F.M.E.         | FME       |
| 28120005 | 13 01. 12 122 0002 2.122 3.3.50.43.00 | APREMAC - ASSOC.DE PRES.DO M.A., PAT.H. E D.CULTURA AQUIRAZ | 01/03/2023 | 01030007  | R\$ 14.000,00 | F.M.E.         | FME       |
| 28120006 | 13 01. 12 122 0002 2.052 3.3.90.39.00 | PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA ME                            | 10/01/2023 | 10010103  | R\$ 610,00    | F.M.E.         | FME       |
| 28120007 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI                           | 09/02/2023 | 09020001  | R\$ 1.092,20  | INFRA ESTR     | SEINFRA   |
|          |                                       |                                                             |            |           | R\$ 6,60      | IRRF           | 09020003  |
| 29070003 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                                       | 13/01/2023 | 13010031  | R\$ 4.025,00  | F.M.S.         | FMS       |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0035

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                  | DOC.CAIXA | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/T1 |
|--------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
|        | 29090001 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA      |           |            |                | SEINFRA   |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010049 R\$                 | 3.246,00  | INFRA ESTR |                |           |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010050 R\$                 | 10.335,00 | INFRA ESTR |                |           |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010051 R\$                 | 4.134,00  | INFRA ESTR |                |           |
|        | 29090004 | 09 01. 13 122 0002 2.021 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA      |           |            |                | SECULT    |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010036 R\$                 | 2.067,00  | CULTURA    |                |           |
|        | 29090009 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | GRAFICA PIONEIRA LTDA                   |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010051 R\$                 | 4.271,30  | F.M.S.     |                |           |
|        | 29110001 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.36.00 | MARTONIO LIMA FACANHA                   |           |            |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010030 R\$                 | 2.483,95  | FMAS       |                |           |
|        |          |                                       |                                         | 382,42    | IRRF       |                | 09010030  |
|        | 29110003 | 01 01. 04 122 0002 2.001 3.3.90.30.00 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                |           |            |                | SGP       |
|        |          |                                       | 10/02/2023 10020005 R\$                 | 2.524,80  | GAB. PREF  |                |           |
|        | 29110015 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | SANFOR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |           |            |                | SEFIN     |
|        |          |                                       | 15/02/2023 15020004 R\$                 | 1.289,92  | I.P.T.U    |                |           |
|        | 29110016 | 14 01. 27 122 0002 2.072 3.3.90.36.00 | CASSIO COSTA ALMEIDA                    |           |            |                | SEJUV     |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010024 R\$                 | 2.126,83  | DESPORTO   |                |           |
|        |          |                                       |                                         | 18,07     | IRRF       |                | 13010041  |
|        |          |                                       |                                         | 265,10    | INSS       |                | 13010040  |
|        | 29110017 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.39.00 | CHEGOU AGUA DISTRIBUIDORA EIRELI        |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 30/01/2023 30010012 R\$                 | 1.337,28  | F.M.S.     |                |           |
|        | 29120002 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | CASSIO COSTA ALMEIDA                    |           |            |                | SEFIN     |
|        |          |                                       | 09/02/2023 09020090 R\$                 | 60,00     | I.P.T.U    |                |           |
|        | 29120004 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE MARACANAÚ                  |           |            |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 14/02/2023 14020024 R\$                 | 9.658,18  | FMAS       |                |           |
|        | 29120005 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI       |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 10/02/2023 10020118 R\$                 | 634,51    | F.M.S.     |                |           |
|        |          |                                       |                                         | 5,94      | IRRF       |                | 10020080  |
|        | 30030005 | 01 01. 04 122 0002 2.001 4.4.90.52.00 | AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI          |           |            |                | SGP       |
|        |          |                                       | 27/04/2023 27040059 R\$                 | 1.230,00  | GAB. PREF  |                |           |
|        | 30080003 | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.36.00 | ANTONIO BERNARDO CAMARA                 |           |            |                | SEINFRA   |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010048 R\$                 | 4.882,66  | INFRA ESTR |                |           |
|        |          |                                       |                                         | 652,93    | IRRF       |                | 09010035  |
|        | 30090002 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA       |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 01/02/2023 01020092 R\$                 | 38.656,75 | F.M.S.     |                |           |
|        |          |                                       | 01/02/2023 01020093 R\$                 | 4.495,00  | F.M.S.     |                |           |
|        |          |                                       | 10/04/2023 10040081 R\$                 | 7.029,90  | F.M.S.     |                |           |
|        | 30090004 | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME        |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 30/01/2023 30010018 R\$                 | 730,62    | F.M.S.     |                |           |
|        | 30090005 | 15 01. 10 122 0002 2.079 3.3.90.30.00 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME        |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 30/01/2023 30010017 R\$                 | 338,58    | F.M.S.     |                |           |
|        | 30090006 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.30.00 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA-ME        |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 30/01/2023 30010020 R\$                 | 552,42    | F.M.S.     |                |           |
|        | 30090007 | 16 01. 08 244 0015 2.098 3.3.90.36.00 | JULIA COSTA DE FREITAS LOPES            |           |            |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010028 R\$                 | 3.581,13  | FMAS       |                |           |
|        |          |                                       |                                         | 218,87    | IRRF       |                | 09010029  |
|        | 30110006 | 16 01. 08 122 0002 2.090 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA      |           |            |                | FMAS      |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010019 R\$                 | 23.120,00 | FMAS       |                |           |
|        | 30110007 | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.30.00 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA      |           |            |                | SMAUDARH  |
|        |          |                                       | 09/01/2023 09010004 R\$                 | 17.710,00 | MEIO AMB   |                |           |
|        | 30110013 | 15 01. 10 302 0009 2.084 3.3.90.39.00 | AMO - ATENÇÃO MEDICA OFTALMOLOGICA LTDA |           |            |                | FMS       |
|        |          |                                       | 13/01/2023 13010027 R\$                 | 8.271,26  | F.M.S.     |                |           |
|        | 30110017 | 07 01. 04 122 0002 2.014 3.3.90.93.00 | MARCOS ANTONIO DE MELO VICTOR           |           |            |                | SEFIN     |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0036

| EXERC.           | EMPENHO                               | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR                                                     | DOC.CAIXA        | VALOR         | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|
|                  |                                       |                        | 15/02/2023                                                 | 15020009 R\$     | 45,00         | I.P.T.U        |          |
| 30120001         | 07 01. 28 845 0026 0.020 3.3.90.47.00 |                        | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL               |                  |               |                | SEFIN    |
|                  |                                       |                        | 09/01/2023                                                 | 09010018 R\$     | 167.418,89    | I.P.T.U        |          |
| 31010011         | 15 01. 10 301 0009 2.083 3.3.90.30.00 |                        | DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS  |                  |               | FMS            |          |
|                  |                                       |                        | 02/05/2023                                                 | 02050049 R\$     | 0,60          | CUSTEIO        | 624001   |
| 31030001         | 11 01. 15 122 0002 2.035 3.3.90.35.00 |                        | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |                  |               | SEINFRA        |          |
|                  |                                       |                        | 02/02/2023                                                 | 02020012 R\$     | 5.000,00      | INFRA ESTR     |          |
|                  |                                       |                        | 02/02/2023                                                 | 02020013 R\$     | 5.000,00      | INFRA ESTR     |          |
| 31030071         | 12 01. 20 122 0002 2.040 3.3.90.30.00 |                        | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA                                   |                  |               | SMAUDARH       |          |
|                  |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020018 R\$     | 1.296,47      | MEIO AMB       |          |
| 31080001         | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | SUPERFIO COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME    |                  |               | HMMAP          |          |
|                  |                                       |                        | 03/02/2023                                                 | 03020067 R\$     | 13.596,00     | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        | 03/02/2023                                                 | 03020068 R\$     | 3.096,00      | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        | 10/04/2023                                                 | 10040073 R\$     | 10.711,56     | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        | 13/04/2023                                                 | 13040062 R\$     | 17.574,50     | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        | 13/04/2023                                                 | 13040069 R\$     | 44.296,00     | F.M.S.         |          |
| 31100002         | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                    |                  |               | HMMAP          |          |
|                  |                                       |                        | 10/02/2023                                                 | 10020102 R\$     | 1.148,78      | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        |                                                            | R\$              | 11,50         | TARIFA         | 10020050 |
| 31100008         | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 |                        | FRANCISCO IVANIR DA SILVA                                  |                  |               | SECULT         |          |
|                  |                                       |                        | 01/02/2023                                                 | 01020016 R\$     | 1.335,00      | CULTURA        |          |
|                  |                                       |                        |                                                            | R\$              | 165,00        | INSS           | 01020005 |
| 31100013         | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | A CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO ALENCAR EIRELI                    |                  |               | HMMAP          |          |
|                  |                                       |                        | 10/02/2023                                                 | 10020100 R\$     | 1.253,12      | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        |                                                            | R\$              | 11,50         | TARIFA         | 10020048 |
| 31100014         | 15 02. 10 302 0009 2.089 3.3.90.30.00 |                        | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME             |                  |               | HMMAP          |          |
|                  |                                       |                        | 10/04/2023                                                 | 10040108 R\$     | 282,00        | F.M.S.         |          |
|                  |                                       |                        |                                                            | SUBTOTAL ....R\$ | 18.715.379,49 |                |          |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                       |                        |                                                            |                  | 18.715.926,37 |                |          |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                                       | VALOR     |       |
|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 2018   |          |                                       |                                                                              |           |       |
|        | 01020006 | 15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME<br>29/12/2023 R\$             | 24,49     | FMS   |
|        | 01020009 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.30.00 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME<br>29/12/2023 R\$             | 32,86     | FMS   |
|        | 01030023 | 15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00 | LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA<br>29/12/2023 R\$           | 210,20    | FMS   |
|        | 01080021 | 12 01. 12 122 2004 0.046 3.3.90.47.00 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL<br>29/12/2023 R\$               | 0,20      | FME   |
|        | 01100020 | 12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00 | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP<br>29/12/2023 R\$                                  | 0,03      | FME   |
|        | 02010070 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE<br>29/12/2023 R\$                           | 192,91    | FMS   |
|        | 02010193 | 15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA<br>29/12/2023 R\$  | 4.982,80  | FMS   |
|        | 02020012 | 08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00 | LUCAS GOULART HOLANDA-ME<br>29/12/2023 R\$                                   | 1.220,00  | SAP   |
|        | 02040018 | 12 01. 12 306 0410 2.054 3.3.90.30.00 | ASSOCIAÇÃO ISMAEL EVARISTO DOS REIS - AGRICULTURA FAMILIAR<br>29/12/2023 R\$ | 58,11     | FME   |
|        | 02040204 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME<br>29/12/2023 R\$             | 300,00    | FMS   |
|        | 02040214 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00 | ELENICE MORAIS DA SILVA - ME<br>29/12/2023 R\$                               | 35,97     | FMS   |
|        | 02040215 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP<br>29/12/2023 R\$                            | 38.793,03 | FMS   |
|        | 02040230 | 15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00 | LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA<br>29/12/2023 R\$                         | 216,00    | FMS   |
|        | 02080008 | 01 01. 04 122 0102 2.002 3.3.90.39.00 | ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA<br>29/12/2023 R\$                          | 700,00    | SGP   |
|        | 02100017 | 07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00 | BANCO BRADESCO S/A<br>29/12/2023 R\$                                         | 460,50    | SEFIN |
|        | 03090008 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES<br>29/12/2023 R\$                       | 540,00    | FMS   |
|        | 03090022 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.36.00 | VERUSKA VASCONCELOS MONTEIRO ARRUDA<br>29/12/2023 R\$                        | 4.390,00  | FMS   |
|        | 03120053 | 16 01. 08 243 0100 1.049 3.3.90.30.00 | F E DA SILVA - ME<br>29/12/2023 R\$                                          | 10,15     | FMS   |
|        | 03120140 | 12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME<br>29/12/2023 R\$                          | 1.553,92  | FME   |
|        | 03120152 | 12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME<br>29/12/2023 R\$                          | 7.163,54  | FME   |
|        | 03120158 | 12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00 | AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI<br>29/12/2023 R\$                             | 2.229,00  | FME   |
|        | 03120159 | 12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME<br>29/12/2023 R\$                          | 595,96    | FME   |
|        | 04010003 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.30.00 | MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA<br>29/12/2023 R\$                             | 1.069,81  | FMS   |
|        | 04010004 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00 | MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA<br>29/12/2023 R\$                             | 220,00    | FMS   |
|        | 04060015 | 12 01. 12 361 2001 0.049 3.1.90.13.00 | INSS-SEC.DE EDUCAÇÃO-FME 10%<br>29/12/2023 R\$                               | 40,00     | FME   |
|        | 05020011 | 12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.30.00 | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA                                            |           | FME   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

| EXERC.           | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                           | VALOR      |         |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 9.044,00                          |            |         |
|                  | 07120008 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00 | TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA      |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 494,87                            |            |         |
|                  | 08010001 | 12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.49.00 | VALE TRANSPORTE                                  |            | FME     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 1.136,90                          |            |         |
|                  | 08110009 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00 | JOSE ZITO CHAVES-ME                              |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 651,22                            |            |         |
|                  | 10120024 | 15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00 | LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA               |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 72,00                             |            |         |
|                  | 13060008 | 12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00 | REOBOTE COMERCIAL LTDA - ME                      |            | FME     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 826,00                            |            |         |
|                  | 15010026 | 12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.39.00 | GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS              |            | FME     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 1.836,00                          |            |         |
|                  | 17050001 | 07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.93.00 | INGRID GISELA GERTRUD SCHWAMBORN                 |            | SEFIN   |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 61,61                             |            |         |
|                  | 18060001 | 07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.93.00 | PAULO CESAR LOPES DE SOUZA                       |            | SEFIN   |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 559,26                            |            |         |
|                  | 19040001 | 07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.93.00 | ND CONSULTORIA S/S                               |            | SEFIN   |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 20.840,00                         |            |         |
|                  | 21120004 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA       |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 1.292,17                          |            |         |
|                  | 21120005 | 15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA       |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 1.720,89                          |            |         |
|                  | 21120006 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA       |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 7.874,18                          |            |         |
|                  | 25010047 | 15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00 | LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 975,00                            |            |         |
|                  | 26040001 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE                 |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 727,72                            |            |         |
|                  | 26040002 | 15 01. 10 302 0403 2.071 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE                 |            | FMS     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 1.746,40                          |            |         |
|                  | 26070005 | 12 01. 12 122 2004 0.046 3.3.90.47.00 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC DA RECEITA FEDERAL     |            | FME     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 406,08                            |            |         |
|                  | 30100001 | 07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.93.00 | AURICELIA SERPA LIMA                             |            | SEFIN   |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 152,07                            |            |         |
|                  | 31100007 | 12 01. 12 122 0100 2.041 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO              |            | FME     |
|                  |          |                                       | 29/12/2023 R\$ 7.000,00                          |            |         |
|                  |          |                                       | SUBTOTAL ....R\$ 122.455,85                      |            |         |
| 2022             |          |                                       |                                                  |            |         |
|                  | 13120003 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A                 |            | SEINFRA |
|                  |          |                                       | 03/04/2023 R\$ 0,01                              |            |         |
|                  | 22120025 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME          |            | SECULT  |
|                  |          |                                       | 03/04/2023 R\$ 460,00                            |            |         |
|                  |          |                                       | SUBTOTAL ....R\$ 460,01                          |            |         |
| TOTAL GERAL..R\$ |          |                                       |                                                  | 122.915,86 |         |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

| EX.              | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                  | VALOR        |
|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2021</b>      |          |                                       |                                                         |              |
|                  | 01120083 | 13 01. 12 361 0604 1.032 4.4.90.51.00 | GREEN X SUSTENTABILIDADE E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA   | FME          |
|                  |          |                                       | 01/02/2023 NF serviço Nº 82 série E de 01/02/2023       | 114.460,56   |
|                  |          |                                       | 17/05/2023 NF serviço Nº 102 série E de 16/05/2023      | 137.901,24   |
|                  |          |                                       | SUB-TOTAL....R\$                                        | 252.361,80   |
| <b>2022</b>      |          |                                       |                                                         |              |
|                  | 01090054 | 11 01. 15 451 0019 1.014 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI           | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 12/05/2023 NF serviço Nº 659 série E de 12/05/2023      | 149.858,32   |
|                  | 02030115 | 11 01. 15 451 0019 1.014 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI           | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 13/02/2023 NF serviço Nº 596 série E de 13/02/2023      | 131.287,42   |
|                  | 03010118 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.36.00 | CASSIO COSTA ALMEIDA                                    | FMAS         |
|                  |          |                                       | 02/01/2023 NF serviço Nº 315 série E de 02/01/2023      | 745,00       |
|                  | 13120003 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A                        | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 13/01/2023 NF serviço Nº 978 série E de 13/01/2023      | 2.599.553,86 |
|                  | 13120025 | 11 01. 15 452 0020 2.037 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA             | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 19/01/2023 NF serviço Nº 6000456778 série de 12/01/2023 | 478.426,21   |
|                  | 13120033 | 11 01. 15 452 0020 2.038 3.3.90.39.00 | MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A                        | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 13/01/2023 NF serviço Nº 979 série E de 13/01/2023      | 489.914,17   |
|                  | 13120047 | 13 01. 12 361 0003 2.060 3.3.90.39.00 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIREL   | FME          |
|                  |          |                                       | 18/01/2023 NF serviço Nº 318 série E de 18/01/2023      | 207.909,24   |
|                  |          |                                       | 08/03/2023 NF serviço Nº 369 série E de 07/03/2023      | 88.062,93    |
|                  | 13120052 | 11 01. 15 451 0019 1.015 4.4.90.51.00 | NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                           | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 14/02/2023 NF serviço Nº 335 série E de 14/02/2023      | 98.530,98    |
|                  |          |                                       | 17/03/2023 NF serviço Nº 340 série E de 17/03/2023      | 232.669,24   |
|                  | 21100061 | 16 01. 08 244 0015 2.096 3.3.90.36.00 | CASSIO COSTA ALMEIDA                                    | FMAS         |
|                  |          |                                       | 02/01/2023 NF serviço Nº 313 série E de 02/01/2023      | 970,00       |
|                  | 22120012 | 13 01. 12 361 0003 2.060 3.3.90.39.00 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIREL   | FME          |
|                  |          |                                       | 17/01/2023 NF serviço Nº 317 série E de 17/01/2023      | 67.501,73    |
|                  |          |                                       | 27/02/2023 NF serviço Nº 359 série E de 27/02/2023      | 80.918,91    |
|                  | 22120024 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                 | SECULT       |
|                  |          |                                       | 06/01/2023 NF serviço Nº 2357 série E de 03/01/2023     | 27.113,44    |
|                  | 22120025 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                 | SECULT       |
|                  |          |                                       | 10/01/2023 NF serviço Nº 2361 série E de 06/01/2023     | 960,00       |
|                  | 23120012 | 08 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.93.00 | FEITOSA E ARRAIS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA              | SAP          |
|                  |          |                                       | 12/01/2023                                              | 38.500,00    |
|                  | 24110034 | 11 01. 26 453 0022 2.034 3.3.90.33.00 | CONECT LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI                        | SEINFRA      |
|                  |          |                                       | 06/01/2023 NF serviço Nº 2145 série E de 06/01/2023     | 46.336,50    |
|                  | 27120001 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.36.00 | GABRIEL SOBRINHO INÁCIO                                 | SECULT       |
|                  |          |                                       | 10/01/2023 NF serviço Nº 4 série E de 09/01/2023        | 800,00       |
|                  | 27120006 | 09 01. 13 392 0010 2.025 3.3.90.39.00 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME                 | SECULT       |
|                  |          |                                       | 06/01/2023 NF serviço Nº 2360 série E de 05/01/2023     | 7.463,62     |
|                  |          |                                       | SUB-TOTAL....R\$                                        | 4.747.521,57 |
| TOTAL GERAL..R\$ |          |                                       |                                                         | 4.999.883,37 |



PREFEITURA DE  
**AQUIRAZ**

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



## **XIII - BENS PERMANENTES**

**Relação dos Bens Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes, Incorporados  
e Baixados do Patrimônio**

Paço Municipal Carlos Augusto Matos Pires . Rua Augusto Sá, S/N - Centro - Aquiraz/CE - 61.700-000

Prefeitura de Aquiraz prefeituradeaquirazoficial [www.aquiraz.ce.gov.br](http://www.aquiraz.ce.gov.br)

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 18010022 |            |            | AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM DIGITAL, 32 CANAIS-32 PREAMPS DE MICROFONE PROGRAMÁVEIS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS, MAIS SAÍDAS DE CONTROL ROOM BALANCEADAS ASSIM COMO XLR E TRS 1/4"; 6 ENTRADAS/SAÍDAS DE LINHA BALANCEADAS ADICIONAIS NOS CONECTORES TRS 1/4", DUAS SAÍDAS PARA FONES E UMA SEÇÃO ADICIONAL TALKBACK COM MICROFONE INTEGRADO; SEÇÃO LCR PRINCIPAL, TELA LCD COLORIDA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. EQUIPAMENTO DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO PLENÁRIO DESTA CASA, PRINCIPALMENTE NAS SESSÕES ORDINÁRIOS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ. |            |            |            |
|          | 31/01/2023 | 31010201   | MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS-32 PREAMPS DE MICROFONE PROGRAMÁVEIS, 16 SAÍDAS XLR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0000     | 36.500,00  | 36.500,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 36.500,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 36.500,00  |
| 23010001 |            |            | aquisição de aparelhos de Ar-condicionado para suprir demanda da Secretaria de Finanças. Processo Licitatório No 01.016/2022PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |
|          | 10/02/2023 | 10020020   | AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S - TIPO SPLIT HI WALL - INVERTER, CICLO FRIO, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0000     | 3.600,00   | 3.600,00   |
|          |            |            | AR CONDICIONADO 36.000 BTU'S - TIPO SPLIT PISO TETO - INVERTER, CICLO FRIO, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 8.700,00   | 8.700,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 12.300,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 12.300,00  |
| 23010002 |            |            | aquisição de aparelho de Ar-condicionado para suprir demanda da Secretaria de Finanças. Processo Licitatório No 01.016/2022PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |
|          | 15/02/2023 | 15020031   | AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S - TIPO SPLIT HI WALL - INVERTER, CICLO FRIO, 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0000     | 2.330,00   | 2.330,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 2.330,00   |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

| EMPENHO                                   | DATA LIQ   | LIQUIDACÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                        | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010002 |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 2.330,00   |
| 24010009                                  |            |            | aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda da Guarda Civil Municipal, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                 |            |            |            |
|                                           | 05/04/2023 | 5040069    | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                 | 6,0000     | 1.047,67   | 6.286,02   |
|                                           |            |            | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                | 4,0000     | 462,67     | 1.850,68   |
|                                           |            |            | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                | 2,0000     | 188,33     | 376,66     |
| VALOR DA LIQUIDACÃO 5040069               |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 8.513,36   |
| VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010009 |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 8.513,36   |
| 24010010                                  |            |            | aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda da Guarda Civil Municipal, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                 |            |            |            |
|                                           | 02/05/2023 | 2050038    | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                 | 2,0000     | 994,07     | 1.988,14   |
|                                           |            |            | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                | 1,0000     | 462,01     | 462,01     |
| VALOR DA LIQUIDACÃO 2050038               |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 2.450,15   |
| VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010010 |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 2.450,15   |
| 24010005                                  |            |            | aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda da Secretaria de Finanças deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|                                           | 21/03/2023 | 21030024   | MESA DE TRABALHO SEM GAVETAS.MESA SECRETÁRIA RETANGULAR SEM GAVETAS-BASE EM AÇO,                                                 | 4,0000     | 200,00     | 800,00     |
|                                           |            |            | MESA REDONDA PARA REUNIÃO.MESA REDONDA PARA REUNIÃO-BASE EM AÇO CENTRAL,TAMPO EM                                                 | 1,0000     | 290,00     | 290,00     |
|                                           |            |            | MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO.MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO-BASE EM AÇO,TAMPO EM M                                                 | 1,0000     | 450,00     | 450,00     |
| VALOR DA LIQUIDACÃO 21030024              |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 1.540,00   |
| VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010005 |            |            |                                                                                                                                  |            |            | 1.540,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01020039 |            |            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SONORIZAÇÃO E SALA TÉCNICA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA. DE GRANDE IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DESTES ITENS PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS SESSÕES DESTA CASA, PRINCIPALMENTE NAS SESSÕES ORDINÁRIOS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS TANTO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, QUANTO NAS SESSÕES INTINERANTES PELAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE DE AQUIRAZ |            |            |            |
|          | 09/02/2023 | 9020059    | Pedestal de chão para microfone, reg. de altura 100cm x 200cm, haste 30cm base 40x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,0000     | 200,00     | 800,00     |
|          |            |            | Pedestal para caixa de som, regulagem de altura 1,10m até 1,87m carga até 60kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0000     | 270,00     | 540,00     |
|          |            |            | Régua energia, digital 8+1 tomadas, 120v/240v fusível proteção, 4.800 watts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000     | 670,00     | 670,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 2.010,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | 2.010,00   |
| 14020001 |            |            | aquisição de armários e estantes de aço a serem utilizadas na Secretaria de Finanças. Processo licitatório No 01.001/2022PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |
|          | 05/04/2023 | 5040053    | ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO. ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0000     | 790,28     | 1.580,56   |
|          |            |            | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS. Estante de aço de 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,0000     | 462,67     | 3.701,36   |
|          |            |            | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS. Estante de aço de 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000     | 188,33     | 188,33     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 5.470,25   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 5.470,25   |
| 23020010 |            |            | aquisição de veículos tipo pick-up, para atender demandas do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Aquiraz/ce. Processo Licitatório No 02.001/2022PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 12/04/2023 | 12040006   | VEÍCULO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM, PICAPE, CABINE DUPLA, 2022 (AMPLA)                                                                                                                | 1,0000     | 325.000,00 | 325.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040006                                                                                                                                                                  |            |            | 325.000,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020010                                                                                                                                                     |            |            | 325.000,00 |
| 23020008 |            |            | aquisição de computadores e acessórios de informática para atender as demandas do Gerenciamento da Atenção Primária à Saúde, junto a Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 27/02/2023 | 27020056   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                              | 6,0000     | 4.100,00   | 24.600,00  |
|          |            |            | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                              | 6,0000     | 1.000,00   | 6.000,00   |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                                              | 2,0000     | 1.500,00   | 3.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020056                                                                                                                                                                  |            |            | 33.600,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020008                                                                                                                                                     |            |            | 33.600,00  |
| 23020009 |            |            | aquisição de computadores e acessórios de informática para atender as demandas do Gerenciamento da Secretaria de Saúde, junto a Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.010/2021PERP.      |            |            |            |
|          | 27/02/2023 | 27020055   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                              | 2,0000     | 4.100,00   | 8.200,00   |
|          |            |            | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                              | 2,0000     | 1.000,00   | 2.000,00   |
|          |            |            | NOTEBOOK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS E 8 TH                                                                                                             | 1,0000     | 5.298,75   | 5.298,75   |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                                              | 2,0000     | 1.500,00   | 3.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020055                                                                                                                                                                  |            |            | 18.498,75  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020009                                                                                                                                                     |            |            | 18.498,75  |
| 24020013 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às                                                                                                                                                   |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                                |            |            |            |
|          | 11/04/2023 | 11040019   | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - AMPLA                                                                                                                         | 16,0000    | 657,80     | 10.524,80  |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - COTA                                                                                                                          | 2,0000     | 657,80     | 1.315,60   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - AMPLA                                                                                                                         | 11,0000    | 878,02     | 9.658,22   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - COTA                                                                                                                          | 1,0000     | 878,02     | 878,02     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040019                                                                                                                                         |            |            | 22.376,64  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020013                                                                                                                            |            |            | 22.376,64  |
| 24020014 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às<br>escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.019/2022PERP. |            |            |            |
|          | 13/04/2023 | 13040017   | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                               | 3,0000     | 2.399,04   | 7.197,12   |
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 8 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                               | 2,0000     | 3.082,47   | 6.164,94   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040017                                                                                                                                         |            |            | 13.362,06  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020014                                                                                                                            |            |            | 13.362,06  |
| 24020012 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às<br>escolas do ENSINO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.019/2022PERP.    |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050038   | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - AMPLA                                                                                                                         | 2,0000     | 657,80     | 1.315,60   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - AMPLA                                                                                                                         | 8,0000     | 878,02     | 7.024,16   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050038                                                                                                                                         |            |            | 8.339,76   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020012                                                                                                                            |            |            | 8.339,76   |
| 24020011 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados a<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                            |            |            |            |
|          | 13/04/2023 | 13040018   | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO                                                                                                                         | 1,0000     | 2.399,04   | 2.399,04   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| - COTA   |            |            |                                                                                                                                                                                            |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040018                                                                                                                                                               |            |            | 2.399,04   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020011                                                                                                                                                  |            |            | 2.399,04   |
| 28020005 |            |            | aquisição de computadores e acessórios de informática para atender as demandas das Unidades de Atenção Primária de Saúde, junto a Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 07/03/2023 | 7030048    | NOTEBOOK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS:PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS E 8 TH                                                                                                       | 1,0000     | 5.298,75   | 5.298,75   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030048                                                                                                                                                                |            |            | 5.298,75   |
|          | 19/12/2023 | 19120094   | NOTEBOOK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS:PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS E 8 TH                                                                                                       | 1,0000     | 5.298,75   | 5.298,75   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120094                                                                                                                                                               |            |            | 5.298,75   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020005                                                                                                                                                  |            |            | 10.597,50  |
| 01030001 |            |            | aquisição de ambulâncias para suprir demandas dos serviços de atenção especializadas no município de Aquiraz/Ce. Processo Licitatório No 15.025/2022 PE.                                   |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050052   | VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, DIR                                                                                                           | 1,0000     | 138.830,00 | 138.830,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050052                                                                                                                                                               |            |            | 138.830,00 |
|          | 11/05/2023 | 11050053   | VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, DIR                                                                                                           | 1,0000     | 138.830,00 | 138.830,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050053                                                                                                                                                               |            |            | 138.830,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001                                                                                                                                                   |            |            | 277.660,00 |
| 07030011 |            |            | aquisição de mobília de escritório para suprir demanda da Guarda Civil Municipal, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                                                                         |            |            |            |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE                           | VALOR LIQU                             | TOTAL LIQU                               |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|          | 20/04/2023 | 20040032   | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES, MESA PARA IMPRESSORA(50X50X75).MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E | 2,0000<br>2,0000<br>5,0000<br>1,0000 | 287,33<br>350,00<br>180,00<br>100,00   | 574,66<br>700,00<br>900,00<br>100,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040032                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                        | 2.274,66                                 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030011                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        | 2.274,66                                 |
| 07030010 |            |            | Aquisição de armários e estantes de aço para suprir demanda da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Processo Licitatório 01.001/2022PERP.                                                                                                                                                                          |                                      |                                        |                                          |
|          | 05/04/2023 | 5040071    | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, Estante de aço de seis prateleiras.Estante de aço de 6 prateleiras-Estante de aço de 3 prateleiras-Estante de aço                                                 | 1,0000<br>1,0000<br>5,0000<br>4,0000 | 1.047,67<br>790,28<br>462,67<br>188,33 | 1.047,67<br>790,28<br>2.313,35<br>753,32 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040071                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                        | 4.904,62                                 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030010                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        | 4.904,62                                 |
| 09030003 |            |            | aquisição de aparelhos de ares-condicionados para suprir demanda do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 02.002/2023PERP.                                                                                                                                    |                                      |                                        |                                          |
|          | 23/03/2023 | 23030028   | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - SPLIT - (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,0000                               | 3.220,00                               | 12.880,00                                |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030028                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                        | 12.880,00                                |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030003                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                        | 12.880,00                                |
| 10030031 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                        |                                          |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                                             |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050039   | ESTANTE DE AÇO PARA BEBEDOURO(TIPO GELÁGUA)-ESTANTE DE AÇO,PINTURA EPOXI,3 PRATE                                                                               | 8,0000     | 154,33     | 1.234,64   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050039                                                                                                                                   |            |            | 1.234,64   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030031                                                                                                                      |            |            | 1.234,64   |
| 10030035 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050041   | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                                               | 40,0000    | 1.047,67   | 41.906,80  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050041                                                                                                                                   |            |            | 41.906,80  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030035                                                                                                                      |            |            | 41.906,80  |
| 10030045 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040061    | MESA PARA IMPRESSORA(50X50X75).MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E                                                                               | 7,0000     | 100,00     | 700,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040061                                                                                                                                    |            |            | 700,00     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030045                                                                                                                      |            |            | 700,00     |
| 10030046 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 19/04/2023 | 19040010   | CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO                                                                               | 28,0000    | 350,00     | 9.800,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040010                                                                                                                                   |            |            | 9.800,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0009

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030046                                                                                                                      |            |            | 9.800,00   |
| 10030047 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 19/04/2023 | 19040009   | CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES,                                                                               | 28,0000    | 180,00     | 5.040,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040009                                                                                                                                   |            |            | 5.040,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030047                                                                                                                      |            |            | 5.040,00   |
| 10030048 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040063    | CADEIRA LONGARINA 3(TRÊS)LUGARES COM BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO                                                                               | 9,0000     | 480,00     | 4.320,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040063                                                                                                                                    |            |            | 4.320,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030048                                                                                                                      |            |            | 4.320,00   |
| 10030050 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040068    | CADEIRA LONGARINA 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM                                                                                | 19,0000    | 550,00     | 10.450,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040068                                                                                                                                    |            |            | 10.450,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030050                                                                                                                      |            |            | 10.450,00  |
| 10030051 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 19/04/2023 | 19040008   | CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM<br>BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC                                                                                    | 7,0000     | 650,00     | 4.550,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040008                                                                                                                                           |            |            | 4.550,00   |
|          | 19/04/2023 | 19040039   | CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM<br>BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC                                                                                    | 5,0000     | 650,00     | 3.250,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040039                                                                                                                                           |            |            | 3.250,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030051                                                                                                                              |            |            | 7.800,00   |
| 10030016 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados<br>às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 23/08/2023 | 23080011   | CONJUNTO REFEITÓRIO.CONJUNTO REFEITÓRIO EM<br>MDF,INFANTIL COLORIDA COM 10 CADEIRAS                                                                                    | 10,0000    | 840,00     | 8.400,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080011                                                                                                                                           |            |            | 8.400,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030016                                                                                                                              |            |            | 8.400,00   |
| 10030036 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados<br>às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050050   | ESTANTE DE AÇO PARA BEBEDOURO(TIPO<br>GELÁGUA)-ESTANTE DE AÇO,PINTURA EPOXI,3 PRATE                                                                                    | 5,0000     | 154,33     | 771,65     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050050                                                                                                                                           |            |            | 771,65     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030036                                                                                                                              |            |            | 771,65     |
| 10030037 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados<br>às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050044   | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS.ESTANTE DE<br>AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                    | 20,0000    | 188,33     | 3.766,60   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050044                                                                                                                                           |            |            | 3.766,60   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030037                                                                                                                     |            |            | 3.766,60   |
| 10030038 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050047   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                                             | 20,0000    | 462,67     | 9.253,40   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050047                                                                                                                                  |            |            | 9.253,40   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030038                                                                                                                     |            |            | 9.253,40   |
| 10030028 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 28/04/2023 | 28040032   | FREEZER HORIZONTAL - COTA                                                                                                                                     | 5,0000     | 3.292,45   | 16.462,25  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040032                                                                                                                                  |            |            | 16.462,25  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030028                                                                                                                     |            |            | 16.462,25  |
| 10030059 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 05/04/2023 | 5040045    | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                                              | 20,0000    | 1.047,67   | 20.953,40  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040045                                                                                                                                   |            |            | 20.953,40  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030059                                                                                                                     |            |            | 20.953,40  |
| 10030015 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                                     |            |            |            |
|          | 14/12/2023 | 14120049   | ESTACÃO DE TRABALHO "L"(1,40X1,40X0,60).BASE EM AÇO                                                                                                           | 20,0000    | 510,00     | 10.200,00  |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0012

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | TRATAMENTO ANTIFERRUG                                                                                                     |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120049                                                                                              |            |            | 10.200,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030015                                                                                 |            |            | 10.200,00  |
| 10030040 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050049   | ESTANTE DE AÇO PARA BEBEDOURO(TIPO GELÁGUA)-ESTANTE DE AÇO,PINTURA EPOXI,3 PRATE                                          | 2,0000     | 154,33     | 308,66     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050049                                                                                              |            |            | 308,66     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030040                                                                                 |            |            | 308,66     |
| 10030041 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050043   | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                          | 15,0000    | 188,33     | 2.824,95   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050043                                                                                              |            |            | 2.824,95   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030041                                                                                 |            |            | 2.824,95   |
| 10030042 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050048   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                          | 15,0000    | 462,67     | 6.940,05   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050048                                                                                              |            |            | 6.940,05   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030042                                                                                 |            |            | 6.940,05   |
| 10030043 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 11/05/2023 | 11050040   | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                          | 15,0000    | 1.164,33   | 17.464,95  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050040                                                                                              |            |            | 17.464,95  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030043                                                                                 |            |            | 17.464,95  |
| 10030044 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050042   | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                          | 15,0000    | 1.047,67   | 15.715,05  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050042                                                                                              |            |            | 15.715,05  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030044                                                                                 |            |            | 15.715,05  |
| 10030052 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040057    | MESA PARA IMPRESSORA(50x50x75).MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E                                          | 8,0000     | 100,00     | 800,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040057                                                                                               |            |            | 800,00     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030052                                                                                 |            |            | 800,00     |
| 10030053 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040056    | CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO                                          | 29,0000    | 350,00     | 10.150,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040056                                                                                               |            |            | 10.150,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030053                                                                                 |            |            | 10.150,00  |
| 10030054 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 04/04/2023 | 4040055    | CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04<br>PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES,                                             | 29,0000    | 180,00     | 5.220,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040055                                                                                                     |            |            | 5.220,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030054                                                                                       |            |            | 5.220,00   |
| 10030055 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse<br>da Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040054    | CADEIRA LONGARINA 3(TRÊS)LUGARES COM<br>BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO                                             | 10,0000    | 480,00     | 4.800,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040054                                                                                                     |            |            | 4.800,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030055                                                                                       |            |            | 4.800,00   |
| 10030049 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse<br>da Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040062    | CADEIRA LONGARINA<br>4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM<br>POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM                                           | 20,0000    | 550,00     | 11.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040062                                                                                                     |            |            | 11.000,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030049                                                                                       |            |            | 11.000,00  |
| 10030056 |            |            | aquisição de mobiliário em geral de interesse<br>da Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 01.035/2021PERP. |            |            |            |
|          | 04/04/2023 | 4040064    | CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM<br>BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC                                             | 13,0000    | 650,00     | 8.450,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040064                                                                                                     |            |            | 8.450,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030056                                                                                       |            |            | 8.450,00   |
| 13030004 |            |            | aquisição de mobilia de escritório para<br>suprir demanda da Secretaria de Finanças                                             |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0015

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE        | VALOR LIQ            | TOTAL LIQ              |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
|          |            |            | deste município, conforme Pregão<br>01.035/2021PERP.                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |                        |
|          | 14/12/2023 | 14120068   | ESTACÃO DE TRABALHO<br>"L"(1,40X1,40X0,60).BASE EM AÇO<br>TRATAMENTO ANTIFERRUG                                                                                                                                                                                              | 5,0000            | 510,00               | 2.550,00               |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120068                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | 2.550,00               |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      | 2.550,00               |
| 14030011 |            |            | aquisição de mobília de escritório para<br>suprir demanda da Guarda Civil<br>Municipal.Pregão 01.035/2021PERP.                                                                                                                                                               |                   |                      |                        |
|          | 20/04/2023 | 20040030   | CADEIRA LONGARINA 3(TRÊS)LUGARES<br>BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO                                                                                                                                                                                              | 1,0000            | 480,00               | 480,00                 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040030                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | 480,00                 |
|          | 20/04/2023 | 20040031   | CADEIRA LONGARINA 3(TRÊS)LUGARES<br>BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO<br>SOFÁ DE DOIS E TRÊS LUGARES.ESTOFADO,COM<br>ASSENTO PERSINTA ELÁSTICA,ESPUMA D-23 S                                                                                                       | 1,0000<br>1,0000  | 480,00<br>2.115,33   | 480,00<br>2.115,33     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040031                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | 2.595,33               |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030011                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      | 3.075,33               |
| 21030014 |            |            | aquisição de equipamentos de estruturação dos<br>Centros de Educação Infantil com tempo<br>integral e itens para o pleno desenvolvimento<br>das atividades do ENSINO INFANTIL-CRECHE,<br>junto à Secretaria de Educação deste<br>município, conforme Pregão 13.005/2022PERP. |                   |                      |                        |
|          | 26/05/2023 | 26050005   | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - AMPLA<br>KIT CAMA EMPILHÁVEL P/ CRECHES - KIT C/ 5.-<br>AMPLA                                                                                                                                                                                     | 7,0000<br>23,0000 | 3.361,70<br>2.500,00 | 23.531,90<br>57.500,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050005                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | 81.031,90              |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030014                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      | 81.031,90              |
| 23030007 |            |            | aquisição de equipamentos convencionais e                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                        |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDACÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP.                             |            |            |            |
|          | 24/04/2023 | 24040033   | ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ESCORREGADOR COM 4 DEGRAUS ? ALTURA 1,20 METROS, LA GIRA- GIRA - PLAYGROUND, EM PLÁSTICO, NÃO ENFERRUJA. O PISO TEM DRENOS PARA EVIT | 1,0000     | 2.750,00   | 2.750,00   |
|          |            |            | PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 X 1,80 - ESPECIFICAÇÃO - PISCINA DE BOLINHA SUPER                                                                                   | 1,0000     | 3.700,00   | 3.700,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                    | 1,0000     | 5.750,00   | 5.750,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 24040033                                                                                                                                       |            |            | 12.200,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030007                                                                                                                          |            |            | 12.200,00  |
| 23030008 |            |            | aquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP.        |            |            |            |
|          | 05/05/2023 | 5050004    | BALANÇO DE 4 LUGARES LADO A LADO - (AMPLA)                                                                                                                         | 1,0000     | 5.650,00   | 5.650,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 5050004                                                                                                                                        |            |            | 5.650,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030008                                                                                                                          |            |            | 5.650,00   |
| 03040014 |            |            | aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda da Secretaria de Meio, Ambiente e Desenvolvimento Urbano, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                    |            |            |            |
|          | 20/04/2023 | 20040029   | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA                                                                                   | 6,0000     | 287,33     | 1.723,98   |
|          |            |            | BIRÔ EM MELAMÍNICO 03 GAVETAS.BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA                                                                                    | 1,0000     | 350,00     | 350,00     |
|          |            |            | CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO                                                                                   | 6,0000     | 350,00     | 2.100,00   |
|          |            |            | CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES,                                                                                   | 6,0000     | 180,00     | 1.080,00   |
|          |            |            | CADEIRA LONGARINA 3(TRÊS)LUGARES COM                                                                                                                               | 1,0000     | 480,00     | 480,00     |
|          |            |            | BRACOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO                                                                                                                        | 5,0000     | 700,00     | 3.500,00   |
|          |            |            | CADEIRA PRESIDENTE.CADEIRA POLTRONA                                                                                                                                | 6,0000     | 350,00     | 2.100,00   |
|          |            |            | PRESIDENTE-ESPALDAR ALTO BASE GIRATÓRIA COM                                                                                                                        |            |            |            |
|          |            |            | CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL.CADEIRA MODELO                                                                                                                      |            |            |            |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0017

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | SECRETÁRIA EXECUTIVA OPERACIONAL-E<br>MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS COM BASE<br>EM AÇO,TAMPO EM MDP 15MM,02 GAVETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000     | 280,00     | 280,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 11.613,98  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | 11.613,98  |
| 03040056 |            |            | aquisição de mobiliários pra suprir demandas<br>da Secretaria de Infraestrutura do Município<br>de Aquiraz-ce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |
|          | 03/04/2023 | 3040089    | ARMÁRIO ALTO COM TAMPO DE 40 MM REVESTIDO EM<br>LAMINADO MELAMINICO NA CÔR WALNUT C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 800,00     | 800,00     |
|          |            |            | ARMÁRIO BAIXO COM TAMPO DE 40 MM REVESTIDO EM<br>LAMINADO MELAMINICO NA CÔR WALNUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,0000     | 550,00     | 3.300,00   |
|          |            |            | ESTAÇÃO EM L COM MESA PÉ PAINEL COM TAMPO DE<br>40 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 1.200,00   | 1.200,00   |
|          |            |            | MESA PÉ PAINEL COM TAMPO DE 40 MM REVESTIDO<br>EM LAMINADO MELAMINICO CÔR WALNUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,0000     | 590,00     | 590,00     |
|          |            |            | MESA PÉ PAINEL COM TAMPO DE 40 MM REVESTIDO<br>EM LAMINADO MELAMINICO NA CÔR WALNUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,0000    | 750,00     | 7.500,00   |
|          |            |            | MESA REUNIÃO REDONDA PÉ PAINEL COM TAMPO DE<br>40 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 790,00     | 790,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 14.180,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | 14.180,00  |
| 03040093 |            |            | AQUISICÃO DE MICROFONE PROFISSIONAL:POSSUINDO<br>DUAS SAÍDAS XLR,BALANCEADAS E UMA SAÍDA MIX<br>PI0TRS,DUAS ANTENAS FIXAS,SENDO UMA PARA<br>CANAL/MICROFONE COM CAPACIDADE DE CINQUENTA<br>METROS,FREQUÊNCIA<br>560.000MHz-660.000Mrz,ANTENA<br>OMNIDIRECIONAL,BNCD DISPLAY OLED,INDICADOR<br>DE NÍVEL DE AF,RF, EQUIPAMENTO DE GRANDE<br>IMPORTÂNCIA PARA A CONTINUIDADES DAS<br>ATIVIDADES NO PLENÁRIO DESTA<br>CASA,PRINCIPALMENTE NAS SESSÕES ORDINÁRIOS E<br>EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NA CÂMARA<br>MUNICIPAL DE AQUIRAZ. |            |            |            |
|          | 10/04/2023 | 10040093   | MICROFONE KADOSH S/FIO K-522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 2.600,00   | 2.600,00   |
|          |            |            | MICROFONE KADOSH S/FIO K502M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,0000     | 2.430,00   | 2.430,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0018

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                   | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040093                                                                                                                                                                                |            |            | 5.030,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040093                                                                                                                                                                    |            |            | 5.030,00   |
| 17040002 |            |            | aquisição de equipamento hospitalar para atender à demanda do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, junto à secretaria de Saúde do município de Aquiraz, conforme processo licitatório 15.012/2022PERP. |            |            |            |
|          | 09/08/2023 | 9080052    | ELETRCARDIÓGRAFO 12 CANAIS (COTA)                                                                                                                                                                           | 1,0000     | 8.990,00   | 8.990,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080052                                                                                                                                                                                 |            |            | 8.990,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040002                                                                                                                                                                   |            |            | 8.990,00   |
| 25040008 |            |            | aquisição de equipamentos e instrumentos para a Banda Municipal Virgílio Coelho. Processo Licitatório No 09.001/2022 PERP.                                                                                  |            |            |            |
|          | 25/05/2023 | 25050003   | Bombo de Marcha de 22 polegadas por 30cm, em alumínio (EXCLUSIVO)                                                                                                                                           | 1,0000     | 457,00     | 457,00     |
|          |            |            | Estante para partitura em ferro ou aço, na cor preta. (EXCLUSIVO)                                                                                                                                           | 14,0000    | 91,70      | 1.283,80   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050003                                                                                                                                                                                |            |            | 1.740,80   |
|          | 25/08/2023 | 25080014   | Trompa de Marcha, Afinação Bb. (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 4.926,50   | 4.926,50   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080014                                                                                                                                                                                |            |            | 4.926,50   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040008                                                                                                                                                                   |            |            | 6.667,30   |
| 25040009 |            |            | aquisição de instrumentos para a Banda Municipal Virgílio Coelho. Processo Licitatório No 09.001/2022 PERP.                                                                                                 |            |            |            |
|          | 01/11/2023 | 1110116    | Clarineta Bb, Sistema Boehm, 17 chaves, 06 Anéis (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                | 3,0000     | 1.009,91   | 3.029,73   |
|          |            |            | Saxofone Alto, Afinação Eb, com chave de Fá (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                     | 2,0000     | 2.913,33   | 5.826,66   |
|          |            |            | Saxofone Tenor, Afinação Bb, com chave de Fá (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                    | 2,0000     | 4.450,00   | 8.900,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0019

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | Trombone Tenor Bb/F (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 2.383,33   | 2.383,33   |
|          |            |            | Trompa Dupla, Afinação Bb/F, Campana Rosqueável. (EXCLUSIVO)                                                                                                                                  | 1,0000     | 5.566,66   | 5.566,66   |
|          |            |            | Trompete Bb, Afinação Bb, Calibre mínimo de 11,73mm (EXCLUSIVO)                                                                                                                               | 2,0000     | 1.316,66   | 2.633,32   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110116                                                                                                                                                                   |            |            | 28.339,70  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040009                                                                                                                                                     |            |            | 28.339,70  |
| 26040010 |            |            | aquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP.                                  |            |            |            |
|          | 20/06/2023 | 20060005   | BALANÇO DE 4 LUGARES LADO A LADO - (AMPLA)                                                                                                                                                    | 3,0000     | 5.650,00   | 16.950,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060005                                                                                                                                                                  |            |            | 16.950,00  |
|          | 20/06/2023 | 20060007   | BALANÇO DE 4 LUGARES LADO A LADO - (AMPLA)                                                                                                                                                    | 7,0000     | 5.650,00   | 39.550,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060007                                                                                                                                                                  |            |            | 39.550,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040010                                                                                                                                                     |            |            | 56.500,00  |
| 26040009 |            |            | aquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP.                                  |            |            |            |
|          | 25/08/2023 | 25080031   | GANGORRA ADAPTADA - (AMPLA)                                                                                                                                                                   | 2,0000     | 22.480,41  | 44.960,82  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080031                                                                                                                                                                  |            |            | 44.960,82  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040009                                                                                                                                                     |            |            | 44.960,82  |
| 26040006 |            |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 13/06/2023 | 13060019   | ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ESCORREGADOR COM 4 DEGRAUS ? ALTURA 1,20 METROS, LA                                                                                                             | 10,0000    | 2.750,00   | 27.500,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0020

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                        | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | GIRA- GIRA - PLAYGROUND, EM PLÁSTICO, NÃO ENFERRUJA. O PISO TEM DRENOS PARA EVIT | 10,0000    | 3.700,00   | 37.000,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060019                                                     |            |            | 64.500,00  |
| 22/06/2023 |          | 22060014   | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES  | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060014                                                     |            |            | 34.450,00  |
| 22/06/2023 |          | 22060015   | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES  | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060015                                                     |            |            | 34.450,00  |
| 22/06/2023 |          | 22060016   | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES  | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060016                                                     |            |            | 34.450,00  |
| 22/06/2023 |          | 22060017   | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES  | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060017                                                     |            |            | 34.450,00  |
| 22/06/2023 |          | 22060018   | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - LOMBADINHA - CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALT  | 10,0000    | 1.897,00   | 18.970,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060018                                                     |            |            | 18.970,00  |
| 22/06/2023 |          | 22060019   | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS | 10,0000    | 2.346,94   | 23.469,40  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060019                                                     |            |            | 23.469,40  |
| 22/06/2023 |          | 22060020   | GOL DOBRÁVEL - PRODUTO COM CANTOS ARREDONDADOS COMPOSTO DE 1 TRAVESSÃO E 2 TRAVE | 10,0000    | 1.900,00   | 19.000,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060020                                                     |            |            | 19.000,00  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040006                                        |            |            | 263.739,40 |

26040007

aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0021

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.032/2021PERP.                                                                                          |            |            |            |
|          | 13/06/2023 | 13060018   | GIRA- GIRA - PLAYGROUND, EM PLÁSTICO, NÃO<br>ENFERRUJA. O PISO TEM DRENOS PARA EVIT                                                                                  | 6,0000     | 3.700,00   | 22.200,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060018                                                                                                                                         |            |            | 22.200,00  |
|          | 15/06/2023 | 15060001   | PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 X 1,80 -<br>ESPECIFICAÇÃO - PISCINA DE BOLINHA SUPER                                                                                  | 9,0000     | 5.750,00   | 51.750,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060001                                                                                                                                         |            |            | 51.750,00  |
|          | 15/06/2023 | 15060002   | PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 X 1,80 -<br>ESPECIFICAÇÃO - PISCINA DE BOLINHA SUPER                                                                                  | 10,0000    | 5.750,00   | 57.500,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060002                                                                                                                                         |            |            | 57.500,00  |
|          | 15/06/2023 | 15060004   | ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ESCORREGADOR<br>COM 4 DEGRAUS ? ALTURA 1,20 METROS, LA                                                                                 | 20,0000    | 2.750,00   | 55.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060004                                                                                                                                         |            |            | 55.000,00  |
|          | 26/07/2023 | 26070014   | GANGORRA CAMELINHO EM PLÁSTICO:<br>CARACTERÍSTICAS: GANGORRA EM PLÁSTICO PARA 4<br>CRI                                                                               | 30,0000    | 1.000,00   | 30.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070014                                                                                                                                         |            |            | 30.000,00  |
|          | 07/08/2023 | 7080015    | TÚNEL LÚDICO - TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA<br>SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE B                                                                                  | 3,0000     | 8.000,00   | 24.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080015                                                                                                                                          |            |            | 24.000,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040007                                                                                                                            |            |            | 240.450,00 |
| 26040008 |            |            | aguisição de brinquedos de aço destinados aos<br>alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto a<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.011/2022PERP. |            |            |            |
|          | 18/09/2023 | 18090006   | GANGORRA ADAPTADA - (AMPLA)                                                                                                                                          | 1,0000     | 22.480,41  | 22.480,41  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090006                                                                                                                                         |            |            | 22.480,41  |
|          | 18/09/2023 | 18090007   | GANGORRA ADAPTADA - (AMPLA)                                                                                                                                          | 1,0000     | 22.480,41  | 22.480,41  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0022

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090007                                                                                                                                                              |            |            | 22.480,41  |
| 18/09/2023 | 18090008 |            | GANGORRA ADAPTADA - (AMPLA)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 22.480,41  | 22.480,41  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090008                                                                                                                                                              |            |            | 22.480,41  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040008                                                                                                                                                 |            |            | 67.441,23  |
| 27040018   |          |            | adquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP.                             |            |            |            |
| 18/09/2023 | 18090026 |            | GANGORRA ADAPTADA - (AMPLA)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 22.480,41  | 22.480,41  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090026                                                                                                                                                              |            |            | 22.480,41  |
| 18/09/2023 | 18090027 |            | GANGORRA ADAPTADA - (AMPLA)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 22.480,41  | 22.480,41  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090027                                                                                                                                                              |            |            | 22.480,41  |
| 18/09/2023 | 18090028 |            | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (AMPLA)                                                                                                                                                  | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090028                                                                                                                                                              |            |            | 23.152,50  |
| 18/09/2023 | 18090029 |            | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (AMPLA)                                                                                                                                                  | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090029                                                                                                                                                              |            |            | 23.152,50  |
| 18/09/2023 | 18090030 |            | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (AMPLA)                                                                                                                                                  | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090030                                                                                                                                                              |            |            | 23.152,50  |
| 18/09/2023 | 18090031 |            | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (AMPLA)                                                                                                                                                  | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090031                                                                                                                                                              |            |            | 23.152,50  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040018                                                                                                                                                 |            |            | 137.570,82 |
| 27040010   |          |            | adquisição de computadores e acessórios de informática para atender as demandas das Unidades de Especializadas em Saúde, junto a Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.010/2021PERP. |            |            |            |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0023

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 12/12/2023 | 12120056   | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                          | 4,0000     | 1.000,00   | 4.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120056                                                                                                                                                              |            |            | 4.000,00   |
|          | 22/12/2023 | 22120113   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                          | 4,0000     | 4.100,00   | 16.400,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120113                                                                                                                                                              |            |            | 16.400,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040010                                                                                                                                                 |            |            | 20.400,00  |
| 28040013 |            |            | aquisição de aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUS tipo split para uso na Secretaria de Cultura. Processo Licitatório No 01.005-2023PERP.                                            |            |            |            |
|          | 17/05/2023 | 17050011   | AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                  | 1,0000     | 5.449,50   | 5.449,50   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050011                                                                                                                                                              |            |            | 5.449,50   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040013                                                                                                                                                 |            |            | 5.449,50   |
| 28040008 |            |            | aquisição de equipamentos odontológicos à serem utilizados nas atividades das Unidades de Atenção Básica em Saúde deste município, conforme Pregão Nº 15.013/2021PERP e contrato firmado. |            |            |            |
|          | 26/06/2023 | 26060080   | MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, SISTEMA SACA BROCAS, GIRO LIVRE DE 360°.                                       | 2,0000     | 633,83     | 1.267,66   |
|          |            |            | EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA PARA PREVENÇÃO COM ULTRA-SOM PIEZOELÉCTRICO, JATO DE APARELHO AMALGAMADOR, BATEDOR DE CÁPSULAS, COMPACTO COM PAINEL DE CONTROLE DE TI                           | 1,0000     | 623,26     | 623,26     |
|          |            |            | MOCHO ODONTOLÓGICO COM FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO.                                                                                                              | 1,0000     | 2.824,15   | 2.824,15   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060080                                                                                                                                                              |            |            | 1.178,36   |
|          | 31/07/2023 | 31070220   | FOTOPOLIMERIZADOR, LARGURA: 93MM, COMPRIMENTO: 235MM, ALTURA: 155MM, PESO: 150G.                                                                                                          | 2,0000     | 1.178,36   | 1.178,36   |
|          |            |            | EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA PARA PREVENÇÃO COM                                                                                                                                              | 1,0000     | 380,00     | 380,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070220                                                                                                                                                              |            |            | 6.273,43   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                           |            |            | 1.391,80   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                           |            |            | 2.824,15   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0024

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICOM, JATO DE                                                                                                                                                                |            |            |            |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070220                                                                                                                                                                     |            |            | 4.215,95   |
| 18/10/2023 | 18100046 |            | MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM                                                                                                                   | 2,0000     | 633,83     | 1.267,66   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100046                                                                                                                                                                     |            |            | 1.267,66   |
| 28/12/2023 | 28120092 |            | MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM                                                                                                                   | 1,0000     | 633,83     | 633,83     |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120092                                                                                                                                                                     |            |            | 633,83     |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040008                                                                                                                                                        |            |            | 12.390,87  |
| 28040010   |          |            | aquisição de equipamentos odontológicos à serem utilizados nas atividades das Unidades de Atenção Especializada em Saúde deste município, conforme Pregão Nº 15.013/2021PERP e contrato firmado. |            |            |            |
| 16/08/2023 | 16080025 |            | SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA                                                                                                                  | 1,0000     | 789,86     | 789,86     |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080025                                                                                                                                                                     |            |            | 789,86     |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040010                                                                                                                                                        |            |            | 789,86     |
| 08050014   |          |            | aquisição de mobília de escritório para suprir demanda da Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                                                                  |            |            |            |
| 19/05/2023 | 19050041 |            | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                                                 | 3,0000     | 462,01     | 1.386,03   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050041                                                                                                                                                                     |            |            | 1.386,03   |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050014                                                                                                                                                         |            |            | 1.386,03   |
| 08050015   |          |            | aquisição de material permanente para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                                                                 |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE                   | VALOR LIQU                 | TOTAL LIQU                     |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|          | 19/05/2023 | 19050040   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                          | 7,0000<br>2,0000             | 462,67<br>188,33           | 3.238,69<br>376,66             |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050040                                                                                                                                                                                  |                              |                            | 3.615,35                       |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050015                                                                                                                                                                      |                              |                            | 3.615,35                       |
| 09050011 |            |            | aquisição de equipamentos, material de consumo e acessórios de informática, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz, conforme Processo Licitatório Nº 15.010/2021PERP.        |                              |                            |                                |
|          | 07/11/2023 | 7110093    | REPETIDOR DE SINAL WI-FI EXPANSOR WIRELESS 300MBPS INTERNET. DISPOSITIVO USADO P                                                                                                                              | 5,0000                       | 240,00                     | 1.200,00                       |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110093                                                                                                                                                                                   |                              |                            | 1.200,00                       |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050011                                                                                                                                                                      |                              |                            | 1.200,00                       |
| 22050004 |            |            | aquisição de aparelhos de ar-condicionado para suprir demanda da Secretaria de Infraestrutura. Processo Licitatório No 01.005-2023PERP.                                                                       |                              |                            |                                |
|          | 26/05/2023 | 26050019   | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - SPLIT (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                | 3,0000                       | 2.507,50                   | 7.522,50                       |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050019                                                                                                                                                                                  |                              |                            | 7.522,50                       |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050004                                                                                                                                                                     |                              |                            | 7.522,50                       |
| 24050012 |            |            | aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda das Unidades da Atenção Especializada em Saúde, junto à Secretariade Saúde deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                             |                              |                            |                                |
|          | 05/06/2023 | 5060075    | CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES, MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS COM BASE | 16,0000<br>10,0000<br>2,0000 | 350,00<br>180,00<br>280,00 | 5.600,00<br>1.800,00<br>560,00 |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0026

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | EM AÇO, TAMPO EM MDP 15MM, 02 GAVETAS                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060075                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 7.960,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050012                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 7.960,00   |
| 01060118 |            |            | relançamento da nota de empenho 2408006, que tinha por objetivo a aquisição de equipamentos odontológicos para atender às demandas da Atenção Primária em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão N° 15.013/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/06/2023 | 1060070    | APARELHO AMALGAMADOR, BATEDOR DE CÁPSULAS, COMPACTO COM PAINEL DE CONTROLE DE TI                                                                                                                                                                          | 2,0000     | 803,60     | 1.607,20   |
|          |            |            | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO.                                                                                                                                                                             | 2,0000     | 4.566,67   | 9.133,34   |
|          |            |            | CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, SISTEMA SACA BROCAS, GIRO LIVRE DE 360°.                                                                                                                                                                                      | 8,0000     | 600,00     | 4.800,00   |
|          |            |            | EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA PARA PREVENÇÃO COM ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO, JATO DE FOTOPOLIMERIZADOR, LARGURA: 93MM, COMPRIMENTO: 235MM, ALTURA: 155MM, PESO: 150G.                                                                                            | 2,0000     | 2.214,00   | 4.428,00   |
|          |            |            | MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM MOCHO ODONTOLÓGICO COM FÁCIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO.                                                                                               | 3,0000     | 695,90     | 2.087,70   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,0000     | 600,00     | 4.800,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,0000     | 380,00     | 760,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060070                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 27.616,24  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060118                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 27.616,24  |
| 01060103 |            |            | Relançamento de empenho sobre Aquisição de Equipamentos Elétricos Destinados a Melhoria e Continuidade das Atividades de Alguns Setores da Câmara Municipal de Aquiraz.                                                                                   |            |            |            |
|          | 01/06/2023 | 1060066    | ASPIRADOR DE PÓ 2 EM 1, 1000W                                                                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 1.650,00   | 1.650,00   |
|          |            |            | ASPIRADOR DE PÓ 2.000W INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 4.350,00   | 4.350,00   |
|          |            |            | DEPURADOR CONTINENTAL                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000     | 1.420,00   | 1.420,00   |
|          |            |            | MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 1.712,00   | 1.712,00   |
|          |            |            | MICROONDAS 32 LITROS                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0000     | 1.420,00   | 2.840,00   |
|          |            |            | REFRIGERADOR BRASTEMP 76 RETRÔ VM                                                                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 3.682,00   | 3.682,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060066                                                                                                                                                                                                                               |            |            | 15.654,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0027

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDACÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060103                                                                                                                                                      |            |            | 15.654,00  |
| 14060009 |            |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 15/06/2023 | 15060003   | PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 X 1,80 - ESPECIFICAÇÃO - PISCINA DE BOLINHA SUPER                                                                                                              | 11,0000    | 5.750,00   | 63.250,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 15060003                                                                                                                                                                  |            |            | 63.250,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060009                                                                                                                                                     |            |            | 63.250,00  |
| 14060010 |            |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 15/06/2023 | 15060005   | GIRA- GIRA - PLAYGROUND, EM PLÁSTICO, NÃO ENFERRUJA. O PISO TEM DRENOS PARA EVIT                                                                                                              | 24,0000    | 3.700,00   | 88.800,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 15060005                                                                                                                                                                  |            |            | 88.800,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060010                                                                                                                                                     |            |            | 88.800,00  |
| 15060009 |            |            | aquisição de equipamentos de informática para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município, conforme Processo Licitatório Pregão 15.010/2021PERP.                               |            |            |            |
|          | 23/06/2023 | 23060029   | SWITCH 24 PORTAS 10/1000 MBPS - ECONOMIA DE ENERGIA POR STATUS DO LINK E COMPRIM                                                                                                              | 1,0000     | 1.150,00   | 1.150,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 23060029                                                                                                                                                                  |            |            | 1.150,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060009                                                                                                                                                     |            |            | 1.150,00   |
| 16060003 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município,                                                                    |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0028

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQ | TOTAL LIQ |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|          |            |            | conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                                                                                                                                                                  |            |           |           |
|          | 27/07/2023 | 27070012   | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 4 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                                                                            | 2,0000     | 1.834,56  | 3.669,12  |
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 8 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                                                                            | 2,0000     | 3.082,47  | 6.164,94  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070012                                                                                                                                                                                      |            |           | 9.834,06  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060003                                                                                                                                                                         |            |           | 9.834,06  |
| 16060002 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às<br>escolas do ENSINO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                                 |            |           |           |
|          | 27/07/2023 | 27070017   | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 4 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                                                                            | 1,0000     | 1.834,56  | 1.834,56  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070017                                                                                                                                                                                      |            |           | 1.834,56  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060002                                                                                                                                                                         |            |           | 1.834,56  |
| 21060049 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split,<br>destinados aos prédios onde funcionam as<br>escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.005-2023PERP. |            |           |           |
|          | 07/07/2023 | 7070006    | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 2.619,90  | 2.619,90  |
|          |            |            | AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                                    | 14,0000    | 3.896,18  | 54.546,52 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070006                                                                                                                                                                                       |            |           | 57.166,42 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060049                                                                                                                                                                         |            |           | 57.166,42 |
| 21060029 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split,<br>destinados aos prédios onde funcionam as<br>escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.005-2023PERP.  |            |           |           |
|          | 12/07/2023 | 12070008   | AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                                    | 11,0000    | 3.896,18  | 42.857,98 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070008                                                                                                                                                                                      |            |           | 42.857,98 |



| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060029                                                                                                                    |            |            | 42.857,98  |
| 26060008 |            |            | aquisição de veículos tipo pick-up para atender demandas do Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundema Aquiraz/ce. Processo Carona No 12.06.15.2023.         |            |            |            |
|          | 24/07/2023 | 24070001   | VEÍCULO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM, PICAPE, CABINE DUPLA, 2022 (AMPLA)                                                                               | 1,0000     | 325.000,00 | 325.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070001                                                                                                                                 |            |            | 325.000,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060008                                                                                                                    |            |            | 325.000,00 |
| 03070028 |            |            | aquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP. |            |            |            |
|          | 25/08/2023 | 25080030   | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (AMPLA)                                                                                                                     | 6,0000     | 23.152,50  | 138.915,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080030                                                                                                                                 |            |            | 138.915,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070028                                                                                                                     |            |            | 138.915,00 |
| 03070029 |            |            | aquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP. |            |            |            |
|          | 18/08/2023 | 18080016   | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (AMPLA)                                                                                                                     | 3,0000     | 23.152,50  | 69.457,50  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080016                                                                                                                                 |            |            | 69.457,50  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070029                                                                                                                     |            |            | 69.457,50  |
| 03070030 |            |            | aquisição de brinquedos de aço destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.011/2022PERP. |            |            |            |
|          | 08/08/2023 | 8080020    | BALANÇO DE 4 LUGARES LADO A LADO - (AMPLA)                                                                                                                   | 3,0000     | 5.650,00   | 16.950,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080020                                                                                                                                  |            |            | 16.950,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0030

| EMPENHO | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                  | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
|         | 08/08/2023 | 8080021    | BALANÇO DE 4 LUGARES LADO A LADO - (AMPLA) | 7,0000     | 5.650,00   | 39.550,00  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080021                |            |            | 39.550,00  |
|         | 25/08/2023 | 25080026   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080026               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080027   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080027               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080028   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080028               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080029   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080029               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080032   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080032               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080033   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080033               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080034   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080034               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080035   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080035               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080036   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080036               |            |            | 17.244,50  |
|         | 25/08/2023 | 25080037   | BALANÇO FRONTAL ADAPTADO - (AMPLA)         | 1,0000     | 17.244,50  | 17.244,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080037               |            |            | 17.244,50  |
|         | 18/09/2023 | 18090003   | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (COTA)    | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|         |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090003               |            |            | 23.152,50  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0031

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 18/09/2023 | 18090004   | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (COTA)                                                                                                                                                       | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090004                                                                                                                                                                  |            |            | 23.152,50  |
|          | 18/09/2023 | 18090005   | CARROSSEL ADAPTADO E GIRA-GIRA - (COTA)                                                                                                                                                       | 1,0000     | 23.152,50  | 23.152,50  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090005                                                                                                                                                                  |            |            | 23.152,50  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070030                                                                                                                                                      |            |            | 298.402,50 |
| 03070100 |            |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 26/07/2023 | 26070012   | GANGORRA CAMELINHO EM PLÁSTICO: CARACTERÍSTICAS: GANGORRA EM PLÁSTICO PARA 4 CRI                                                                                                              | 10,0000    | 1.000,00   | 10.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070012                                                                                                                                                                  |            |            | 10.000,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070100                                                                                                                                                      |            |            | 10.000,00  |
| 03070106 |            |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 26/07/2023 | 26070015   | TÚNEL LÚDICO - TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE B                                                                                                              | 10,0000    | 8.000,00   | 80.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070015                                                                                                                                                                  |            |            | 80.000,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070106                                                                                                                                                      |            |            | 80.000,00  |
| 03070108 |            |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 07/08/2023 | 7080018    | TÚNEL LÚDICO - TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA                                                                                                                                                       | 8,0000     | 8.000,00   | 64.000,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0032

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE B                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080018                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 64.000,00  |
| 07/08/2023 |          | 7080019    | TÚNEL LÚDICO - TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE B                                                                                                                                                                     | 9,0000     | 8.000,00   | 72.000,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080019                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 72.000,00  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070108                                                                                                                                                                                                             |            |            | 136.000,00 |
| 03070101   |          |            | aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP.                                                        |            |            |            |
| 26/07/2023 |          | 26070013   | PISCINA DE BOLINHA 2,00 x 2,00 x 1,80 - ESPECIFICAÇÃO - PISCINA DE BOLINHA SUPER                                                                                                                                                                     | 10,0000    | 5.750,00   | 57.500,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070013                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 57.500,00  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070101                                                                                                                                                                                                             |            |            | 57.500,00  |
| 03070089   |          |            | relançamento do empenho 27020010, que tinha como objeto a aquisição de computadores e acessórios de informática para atender as demandas das Unidades de Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.010/2021PERP. |            |            |            |
| 03/07/2023 |          | 3070091    | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                    | 40,0000    | 4.100,00   | 164.000,00 |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,0000    | 1.000,00   | 40.000,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070091                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 204.000,00 |
| 03/07/2023 |          | 3070092    | NOTEBOOK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS E 8 TH                                                                                                                                                                    | 1,0000     | 5.298,75   | 5.298,75   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070092                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 5.298,75   |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070089                                                                                                                                                                                                             |            |            | 209.298,75 |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0033

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 03070151 |            |            | aquisição de veículo automotor tipo ambulância para suprir demanda dos serviços de proteção social básica do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.008-2023PERP. |            |            |            |
|          | 01/09/2023 | 1090017    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090017                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090018    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090018                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090019    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090019                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090020    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090020                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090021    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090021                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090022    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090022                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090023    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090023                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |
|          | 01/09/2023 | 1090024    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                     | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090024                                                                                                                                                 |            |            | 140.000,00 |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0034

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU   |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|          | 01/09/2023 | 1090025    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090025                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 140.000,00   |
|          | 01/09/2023 | 1090026    | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL)                                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 140.000,00 | 140.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090026                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 140.000,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070151                                                                                                                                                                                                                        |            |            | 1.400.000,00 |
| 03070088 |            |            | relançamento da nota de empenho 01060117, que tinha por objetivo a aquisição de equipamentos odontológicos para atender às demandas da Atenção Especializada em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão N° 15.013/2021PERP. |            |            |              |
|          | 03/07/2023 | 3070088    | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLÍNICO.                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 4.566,67   | 4.566,67     |
|          |            |            | CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, SISTEMA SACA BROCAS, GIRO LIVRE DE 360°.                                                                                                                                                                                            | 2,0000     | 600,00     | 1.200,00     |
|          |            |            | EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA PARA PREVENÇÃO COM ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO, JATO DE FOTOPOLIMERIZADOR, LARGURA: 93MM,                                                                                                                                                 | 1,0000     | 2.214,00   | 2.214,00     |
|          |            |            | COMPRIMENTO: 235MM, ALTURA: 155MM, PESO: 150G.                                                                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 695,90     | 695,90       |
|          |            |            | MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM                                                                                                                                                                                  | 2,0000     | 600,00     | 1.200,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070088                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 9.876,57     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070088                                                                                                                                                                                                                        |            |            | 9.876,57     |
| 05070009 |            |            | aquisição de aparelho de Ar-condicionado para suprir demanda da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer. Processo Licitatório No 05.001/2023PERP.                                                                                                               |            |            |              |
|          | 10/07/2023 | 10070012   | AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S - TIPO SPLIT HI WALL                                                                                                                                                                                                                | 4,0000     | 2.507,50   | 10.030,00    |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070012                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 10.030,00    |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0035

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070009                                                                                                                                                                       |            |            | 10.030,00  |
| 17070005 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                                    |            |            |            |
|          | 09/08/2023 | 9080010    | FREEZER HORIZONTAL (AMPLA)                                                                                                                                                                                     | 6,0000     | 3.292,45   | 19.754,70  |
|          |            |            | FREEZER VERTICAL 1 PORTA COM 231 LITROS - (AMPLA)                                                                                                                                                              | 5,0000     | 3.599,42   | 17.997,10  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080010                                                                                                                                                                                    |            |            | 37.751,80  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070005                                                                                                                                                                      |            |            | 37.751,80  |
| 17070004 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às escolas do ENSINO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                                       |            |            |            |
|          | 09/08/2023 | 9080011    | FREEZER HORIZONTAL (AMPLA)                                                                                                                                                                                     | 3,0000     | 3.292,45   | 9.877,35   |
|          |            |            | FREEZER VERTICAL 1 PORTA COM 231 LITROS - (COTA)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 3.599,42   | 3.599,42   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080011                                                                                                                                                                                    |            |            | 13.476,77  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070004                                                                                                                                                                      |            |            | 13.476,77  |
| 17070003 |            |            | aquisição de botigão de gás de cozinha 13kg envasado, para suprir demandas da Atenção Primária em Saúde, junto à Secretaria de Saúde deste município, conforme Processo Licitatório Pregão No 01.001/2023PERP. |            |            |            |
|          | 25/07/2023 | 25070026   | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA 13KG JÁ ENVASADO (AMPLA)                                                                                                                                                   | 2,0000     | 329,90     | 659,80     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070026                                                                                                                                                                                   |            |            | 659,80     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070003                                                                                                                                                                      |            |            | 659,80     |
| 20070008 |            |            | aquisição de aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUS tipo split para uso na                                                                                                                                 |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

Página : 0036

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDACÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | Procuradoria Geral do Município. Processo Licitatório Adesão No 05.07.05.2023 do Processo No 01.005-2023PERP.                                                                                                  |            |            |            |
|          | 17/08/2023 | 17080022   | AR CONDICIONADO 24.000 BTUS-TIPO SPLIT-INVERTER, CICLO FRIO, VOLTAGEM 220V, CONT                                                                                                                               | 1,0000     | 5.449,50   | 5.449,50   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 17080022                                                                                                                                                                                   |            |            | 5.449,50   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070008                                                                                                                                                                      |            |            | 5.449,50   |
| 28070004 |            |            | aquisição de maquinário esportivo e mobiliário urbano a serem instalados nas unidades escolares do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Processo Carona 13.21.03.2023. |            |            |            |
|          | 11/08/2023 | 11080020   | BRINQUEDO DE MOLA.                                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 5.430,00   | 5.430,00   |
|          |            |            | COMPONENTE DE MADEIRA 2 ASSENTOS.                                                                                                                                                                              | 1,0000     | 5.890,00   | 5.890,00   |
|          |            |            | COMPONENTE DE MADEIRA COMPLETO PARA ENTRETENIMENTO.                                                                                                                                                            | 1,0000     | 27.790,00  | 27.790,00  |
|          |            |            | COMPONENTE DE MADEIRA MEDIO.                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 24.590,00  | 24.590,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 11080020                                                                                                                                                                                   |            |            | 63.700,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070004                                                                                                                                                                      |            |            | 63.700,00  |
| 31070043 |            |            | aquisição de equipamentos para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão Nº 15.014-2023PERP.                                              |            |            |            |
|          | 04/09/2023 | 4090061    | CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRÁVEL EM "X", RODAS TRASEIRAS ARO 24".(AMPLA)                                                                                                                                      | 10,0000    | 603,33     | 6.033,30   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 4090061                                                                                                                                                                                    |            |            | 6.033,30   |
|          | 04/09/2023 | 4090062    | CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRÁVEL EM "X", RODAS TRASEIRAS ARO 24".(AMPLA)                                                                                                                                      | 10,0000    | 603,33     | 6.033,30   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDACÃO 4090062                                                                                                                                                                                    |            |            | 6.033,30   |
|          | 14/09/2023 | 14090018   | SONAR FETAL PORTÁTIL COM SOPPLER.(AMPLA)                                                                                                                                                                       | 36,0000    | 750,42     | 27.015,12  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0037

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090018                                                                                                                                       |            |            | 27.015,12  |
| 18/09/2023 | 18090034 |            | MESA DE EXAME CLINICO ADULTO - (COTA)                                                                                                                              | 9,0000     | 1.103,67   | 9.933,03   |
|            |          |            | MESA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS - (COTA)                                                                                                                            | 9,0000     | 1.896,33   | 17.066,97  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090034                                                                                                                                       |            |            | 27.000,00  |
| 20/09/2023 | 20090016 |            | VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO - COM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO.                                                                                                   | 15,0000    | 358,33     | 5.374,95   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090016                                                                                                                                       |            |            | 5.374,95   |
| 20/09/2023 | 20090017 |            | BALANÇA INFANTIL DIGITAL:(AMPLA)                                                                                                                                   | 36,0000    | 1.136,33   | 40.907,88  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090017                                                                                                                                       |            |            | 40.907,88  |
| 05/10/2023 | 5100033  |            | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - MADEIRA MARFIM;(AMPLA)                                                                                                           | 36,0000    | 119,49     | 4.301,64   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100033                                                                                                                                        |            |            | 4.301,64   |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070043                                                                                                                          |            |            | 116.666,19 |
| 31070044   |          |            | aquisição de equipamentos, para atender às demandas da Atenção Primária em Saúde deste município, junto à Secretaria de Saúde, conforme Pregão Nº 15.014-2023PERP. |            |            |            |
| 22/08/2023 | 22080020 |            | TERMOMETRO CLINICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO.                                                                                                                      | 19,0000    | 155,00     | 2.945,00   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080020                                                                                                                                       |            |            | 2.945,00   |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070044                                                                                                                          |            |            | 2.945,00   |
| 09080008   |          |            | aquisição de roçadeiras, cortadores de grama e motopoda para suprir demanda da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Processo Licitatório No 14.005-2023 PE.   |            |            |            |
| 20/09/2023 | 20090014 |            | ROÇADEIRA - ROÇADEIRA A GASOLINA (EXCLUSIVO)                                                                                                                       | 2,0000     | 3.520,00   | 7.040,00   |
|            |          |            | CORTADOR DE GRAMA (EXCLUSIVO)                                                                                                                                      | 1,0000     | 3.299,00   | 3.299,00   |
|            |          |            | MOTOPODA A GASOLINA (EXCLUSIVO)                                                                                                                                    | 1,0000     | 2.260,52   | 2.260,52   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090014                                                                                                                                       |            |            | 12.599,52  |

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080008                                                                                                                                                 |            |            | 12.599,52  |
| 28080002 |            |            | aquisição de equipamento de processamento de dados para estruturar o atendimento nas unidade de atenção básica em saúde do município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.020-2023 PE. |            |            |            |
|          | 30/10/2023 | 30100121   | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                  | 10,0000    | 1.680,00   | 16.800,00  |
|          |            |            | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) (EXCLUSIVO)                                                                                                                                               | 7,0000     | 3.080,00   | 21.560,00  |
|          |            |            | MESA DE ESCRITÓRIO (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                           | 4,0000     | 280,00     | 1.120,00   |
|          |            |            | SMART TV 40-FULL HD LED 40 60HZ (EXCLUSIVO)                                                                                                                                              | 6,0000     | 2.100,00   | 12.600,00  |
|          |            |            | TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL (EXCLUSIVO)                                                                                                                                               | 2,0000     | 664,65     | 1.329,30   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100121                                                                                                                                                             |            |            | 53.409,30  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080002                                                                                                                                                |            |            | 53.409,30  |
| 28080003 |            |            | aquisição de equipamentos médico hospitalar para estruturar o atendimento nas unidade de atenção básica em saúde do município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.020-2023 PE.        |            |            |            |
|          | 24/10/2023 | 24100019   | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO (COTA)                                                                                                                                                          | 1,0000     | 760,00     | 760,00     |
|          |            |            | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR (AMPLA)                                                                                                                                           | 3,0000     | 760,00     | 2.280,00   |
|          |            |            | APARELHO DE RAIOS X (COTA)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 11.775,00  | 11.775,00  |
|          |            |            | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV (AMPLA)                                                                                                                                                        | 3,0000     | 2.584,00   | 7.752,00   |
|          |            |            | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV (COTA)                                                                                                                                                         | 1,0000     | 2.584,00   | 2.584,00   |
|          |            |            | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (COTA)                                                                                                                                                           | 1,0000     | 4.338,00   | 4.338,00   |
|          |            |            | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - 0 A 39L (AMPLA)                                                                                                                                                | 3,0000     | 4.338,00   | 13.014,00  |
|          |            |            | DESTILADOR DE ÁGUA (AMPLA)                                                                                                                                                               | 2,0000     | 1.479,00   | 2.958,00   |
|          |            |            | FOCO REFLETOR (AMPLA)                                                                                                                                                                    | 3,0000     | 527,00     | 1.581,00   |
|          |            |            | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (COTA)                                                                                                                                                        | 1,0000     | 527,00     | 527,00     |
|          |            |            | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS (COTA)                                                                                                                                                      | 1,0000     | 613,00     | 613,00     |
|          |            |            | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED (AMPLA)                                                                                                                                            | 3,0000     | 613,00     | 1.839,00   |
|          |            |            | JATO DE BICARBONATO (AMPLA)                                                                                                                                                              | 6,0000     | 529,00     | 3.174,00   |
|          |            |            | JATO DE BICARBONATO (COTA)                                                                                                                                                               | 1,0000     | 529,00     | 529,00     |
|          |            |            | NEGATOSCÓPIO (AMPLA)                                                                                                                                                                     | 3,0000     | 813,00     | 2.439,00   |
|          |            |            | NEGATOSCÓPIO (COTA)                                                                                                                                                                      | 1,0000     | 813,00     | 813,00     |
|          |            |            | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (AMPLA)                                                                                                                                                           | 3,0000     | 1.831,00   | 5.493,00   |
|          |            |            | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (COTA)                                                                                                                                                            | 1,0000     | 1.831,00   | 1.831,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100019                                                                                                                                                             |            |            | 64.300,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0039

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 22/11/2023 | 22110009   | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (AMPLA)                                                                                                                                                                      | 3,0000     | 15.916,00  | 47.748,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110009                                                                                                                                                                          |            |            | 47.748,00  |
|          | 16/11/2023 | 16110013   | CAIXA PARA DESINFECÇÃO (COTA)                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 82,00      | 82,00      |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110013                                                                                                                                                                          |            |            | 82,00      |
|          | 14/12/2023 | 14120038   | AUTOCLAVE HORIZONTAL (AMPLA)                                                                                                                                                                          | 3,0000     | 7.240,00   | 21.720,00  |
|          |            |            | AUTOCLAVE HORIZONTAL (COTA)                                                                                                                                                                           | 1,0000     | 7.240,00   | 7.240,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120038                                                                                                                                                                          |            |            | 28.960,00  |
|          | 14/12/2023 | 14120039   | CADEIRA ODONTOLÓGICA (AMPLA)                                                                                                                                                                          | 3,0000     | 18.621,00  | 55.863,00  |
|          |            |            | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (COTA)                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 18.621,00  | 18.621,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120039                                                                                                                                                                          |            |            | 74.484,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080003                                                                                                                                                             |            |            | 215.574,00 |
| 28080004 |            |            | aquisição de aparelhos condicionadores de ar para estruturar o atendimento nas unidade de atenção básica em saúde do município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.020-2023 PÉ.                    |            |            |            |
|          | 28/09/2023 | 28090124   | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                               | 16,0000    | 2.147,81   | 34.364,96  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090124                                                                                                                                                                          |            |            | 34.364,96  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080004                                                                                                                                                             |            |            | 34.364,96  |
| 06090004 |            |            | aquisição de ares, condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP. |            |            |            |
|          | 28/09/2023 | 28090065   | AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 1,0000     | 3.896,18   | 3.896,18   |
|          |            |            | AR CONDICIONADO 24.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 5,0000     | 5.378,27   | 26.891,35  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090065                                                                                                                                                                          |            |            | 30.787,53  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090004                                                                                                                                                              |            |            | 30.787,53  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0040

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15090005 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP. |            |            |            |
|          | 28/09/2023 | 28090066   | AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 2,0000     | 3.896,18   | 7.792,36   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090066                                                                                                                                                                          |            |            | 7.792,36   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090005                                                                                                                                                             |            |            | 7.792,36   |
| 15090003 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.  |            |            |            |
|          | 28/09/2023 | 28090064   | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                                                                       | 2,0000     | 2.619,90   | 5.239,80   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090064                                                                                                                                                                          |            |            | 5.239,80   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090003                                                                                                                                                             |            |            | 5.239,80   |
| 15090004 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.                                            |            |            |            |
|          | 28/09/2023 | 28090067   | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                                                                       | 1,0000     | 2.619,90   | 2.619,90   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090067                                                                                                                                                                          |            |            | 2.619,90   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090004                                                                                                                                                             |            |            | 2.619,90   |
| 21090007 |            |            | aquisição de conjuntos escolares destinados aos alunos da Educação Infantil, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.016-2023PERP.                                         |            |            |            |
|          | 29/09/2023 | 29090012   | CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)                                                                                                                                                                   | 50,0000    | 3.960,00   | 198.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090012                                                                                                                                                                          |            |            | 198.000,00 |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0041

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 04/10/2023 | 4100012    | CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)                                                                                                                                                                     | 74,0000    | 3.960,00   | 293.040,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100012                                                                                                                                                                             |            |            | 293.040,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090007                                                                                                                                                               |            |            | 491.040,00 |
| 22090007 |            |            | aquisição de veículo adaptado para unidade veterinária de castração de animais para suprir demanda dos serviços de vigilância em Saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.029-2023 PE. |            |            |            |
|          | 29/11/2023 | 29110087   | VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM - CARROCERIA (BAÚ)                                                                                                                                      | 0,1939     | 467.000,00 | 90.551,30  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110087                                                                                                                                                                            |            |            | 90.551,30  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090007                                                                                                                                                               |            |            | 90.551,30  |
| 22090008 |            |            | aquisição de veículo adaptado para unidade veterinária de castração de animais para suprir demanda dos serviços de vigilância em Saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.029-2023 PE. |            |            |            |
|          | 29/11/2023 | 29110088   | VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM - CARROCERIA (BAÚ)                                                                                                                                      | 0,6895     | 467.000,00 | 321.996,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110088                                                                                                                                                                            |            |            | 321.996,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090008                                                                                                                                                               |            |            | 321.996,00 |
| 27090003 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.   |            |            |            |
|          | 25/10/2023 | 25100002   | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                                                                         | 6,0000     | 2.619,90   | 15.719,40  |
|          |            |            | AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                          | 3,0000     | 3.896,18   | 11.688,54  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100002                                                                                                                                                                            |            |            | 27.407,94  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090003                                                                                                                                                               |            |            | 27.407,94  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0042

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU   |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 29090001 |            |            | aquisição de trator cortador de grama para manutenção do gramado do Estádio Municipal Alberto Targino, gerenciado pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do Município de Aquiraz. Processo 14.006-2023 PE. |            |            |              |
|          | 07/11/2023 | 7110097    | TRATOR CORTADOR DE GRAMA                                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 31.800,00  | 31.800,00    |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110097                                                                                                                                                                                       |            |            | 31.800,00    |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001                                                                                                                                                                         |            |            | 31.800,00    |
| 02100028 |            |            | aquisição de conjuntos escolares destinados aos alunos da Educação Infantil, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.016-2023PERP.                                                     |            |            |              |
|          | 16/10/2023 | 16100003   | CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)                                                                                                                                                                               | 75,0000    | 3.960,00   | 297.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100003                                                                                                                                                                                      |            |            | 297.000,00   |
|          | 30/10/2023 | 30100119   | CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)                                                                                                                                                                               | 75,0000    | 3.960,00   | 297.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100119                                                                                                                                                                                      |            |            | 297.000,00   |
|          | 08/11/2023 | 8110040    | CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)                                                                                                                                                                               | 75,0000    | 3.960,00   | 297.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110040                                                                                                                                                                                       |            |            | 297.000,00   |
|          | 17/11/2023 | 17110005   | CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL (AMPLA)                                                                                                                                                                               | 51,0000    | 3.960,00   | 201.960,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110005                                                                                                                                                                                      |            |            | 201.960,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100028                                                                                                                                                                          |            |            | 1.092.960,00 |
| 02100018 |            |            | aquisição de equipamento de informática para suprir demanda do serviços de atenção básica em saúde do município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP.                                              |            |            |              |
|          | 31/10/2023 | 31100038   | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                                                  | 3,0000     | 1.000,00   | 3.000,00     |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                                                                  | 4,0000     | 1.500,00   | 6.000,00     |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0043

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 9.000,00   |
|          | 31/10/2023 | 31100040   | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA, NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,0000     | 1.500,00   | 6.000,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0000     | 1.000,00   | 2.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 8.000,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | 17.000,00  |
| 02100021 |            |            | REENPENHO para aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda das Unidades da Atenção Primária em Saúde, junto à Secretariade Saúde deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          | 02/10/2023 | 2100064    | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES, CADEIRA LONGARINA 3(TRÊS)LUGARES COM BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO CADEIRA LONGARINA 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC | 12,0000    | 287,33     | 3.447,96   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,0000    | 350,00     | 4.200,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,0000    | 180,00     | 4.320,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0000     | 480,00     | 480,00     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0000     | 550,00     | 550,00     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,0000     | 650,00     | 2.600,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 15.597,96  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | 15.597,96  |
| 02100022 |            |            | REENPENHO para aquisição de mobiliário em geral destinados às Unidades de Atenção Primária em Saúde, junto à Secretaria de Saúde deste município,conforme Pregão 01.001/2022PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |
|          | 02/10/2023 | 2100066    | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,0000     | 1.047,67   | 9.429,03   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,0000     | 1.164,33   | 4.657,32   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0044

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | 40 GAVETAS, PINTURA EPÓXI, COM FECHADU<br>ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS. Estante de<br>AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                  | 3,0000     | 462,67     | 1.388,01   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100066                                                                                                                                                                     |            |            | 15.474,36  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100022                                                                                                                                                        |            |            | 15.474,36  |
| 02100017 |            |            | aquisição de equipamentos de informática para<br>suprir demanda dos serviços de atenção básica<br>em saúde no município de Aquiraz. Processo<br>Licitação No 15.010/2021PERP.                   |            |            |            |
|          | 23/10/2023 | 23100016   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4<br>NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                             | 1,0000     | 4.100,00   | 4.100,00   |
|          |            |            | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N°<br>MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                             | 1,0000     | 1.000,00   | 1.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100016                                                                                                                                                                    |            |            | 5.100,00   |
|          | 23/10/2023 | 23100019   | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N°<br>MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                             | 2,0000     | 1.000,00   | 2.000,00   |
|          |            |            | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4<br>NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                             | 2,0000     | 4.100,00   | 8.200,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100019                                                                                                                                                                    |            |            | 10.200,00  |
|          | 31/10/2023 | 31100039   | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N°<br>MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                                             | 2,0000     | 1.000,00   | 2.000,00   |
|          |            |            | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4<br>NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                             | 2,0000     | 4.100,00   | 8.200,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100039                                                                                                                                                                    |            |            | 10.200,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100017                                                                                                                                                        |            |            | 25.500,00  |
| 02100023 |            |            | REEMPENHO para aquisição de computadores e<br>acessórios de informática para atender as<br>demandas das Unidades Especializadas em Saúde<br>deste município conforme Pregão<br>15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 02/10/2023 | 2100068    | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4<br>NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                             | 3,0000     | 4.100,00   | 12.300,00  |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA -                                                                                                                                                    | 2,0000     | 1.500,00   | 3.000,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0045

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,<br>NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N°<br>MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT<br>NOTEBOOK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES<br>MÍNIMAS:PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS E 8 TH | 2,0000     | 1.000,00   | 2.000,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                    | 1,0000     | 5.298,75   | 5.298,75   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100068                                                                                                                                                                                        |            |            | 22.598,75  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100023                                                                                                                                                                           |            |            | 22.598,75  |
| 02100025 |            |            | REEMPENHO para aquisição de mobiliário em<br>geral para suprir demanda das Unidades da<br>Atenção Especializada em Saúde deste<br>município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                                      |            |            |            |
|          | 02/10/2023 | 2100072    | MESA PARA IMPRESSORA(50x50x75).MESA AUXILIAR<br>PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E                                                                                                                                | 3,0000     | 100,00     | 300,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100072                                                                                                                                                                                        |            |            | 300,00     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100025                                                                                                                                                                           |            |            | 300,00     |
| 02100026 |            |            | REEMPENHO para aquisição de mobiliário em<br>geral destinado às Unidades de Atenção<br>Especializada em Saúde deste<br>município,conforme Pregão 01.001/2022PERP.                                                  |            |            |            |
|          | 02/10/2023 | 2100074    | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO<br>C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P<br>ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE<br>AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                         | 3,0000     | 1.047,67   | 3.143,01   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                    | 4,0000     | 462,67     | 1.850,68   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100074                                                                                                                                                                                        |            |            | 4.993,69   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100026                                                                                                                                                                           |            |            | 4.993,69   |
| 02100024 |            |            | REEMPENHO para aquisição de computadores e<br>acessórios de informática para atender as<br>demandas das Unidades Especializadas em Saúde<br>deste município conforme Pregão<br>15.010/2021PERP.                    |            |            |            |
|          | 02/10/2023 | 2100070    | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4<br>NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                                                                | 5,0000     | 4.100,00   | 20.500,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0046

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                      | 8,0000     | 1.000,00   | 8.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100070                                                                                                                                           |            |            | 28.500,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100024                                                                                                                              |            |            | 28.500,00  |
| 02100016 |            |            | aquisição de equipamento de informática pra suprir demanda dos serviços de assistência farmacêutica no município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 23/10/2023 | 23100017   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                      | 1,0000     | 4.100,00   | 4.100,00   |
|          |            |            | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                      | 1,0000     | 1.000,00   | 1.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100017                                                                                                                                          |            |            | 5.100,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100016                                                                                                                              |            |            | 5.100,00   |
| 02100012 |            |            | aquisição de equipamento de informática pra suprir demanda da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP.                   |            |            |            |
|          | 23/10/2023 | 23100018   | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                      | 2,0000     | 1.500,00   | 3.000,00   |
|          |            |            | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                      | 1,0000     | 4.100,00   | 4.100,00   |
|          |            |            | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                      | 1,0000     | 1.000,00   | 1.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100018                                                                                                                                          |            |            | 8.100,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100012                                                                                                                              |            |            | 8.100,00   |
| 11100004 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.           |            |            |            |
|          | 23/11/2023 | 23110015   | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 4 BOCAS COM FORNO - AMPLA                                                                                                                  | 6,0000     | 1.834,56   | 11.007,36  |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0047

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                   | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO - AMPLA                                                                                                                        | 4,0000     | 2.399,04   | 9.596,16   |
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 8 BOCAS COM FORNO - AMPLA                                                                                                                        | 6,0000     | 3.082,47   | 18.494,82  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110015                                                                                                                                                |            |            | 39.098,34  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100004                                                                                                                                   |            |            | 39.098,34  |
| 11100008 |            |            | aquisição de conjuntos de carteiras escolares destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.010/2022PERP. |            |            |            |
|          | 29/11/2023 | 29110084   | CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL I. EMPILHÁVEL- TAM. 4 (JUVENIL) - 1º AO 5º                                                                                                | 365,0000   | 620,00     | 226.300,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110084                                                                                                                                                |            |            | 226.300,00 |
|          | 08/12/2023 | 8120021    | CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL I. EMPILHÁVEL- TAM. 4 (JUVENIL) - 1º AO 5º                                                                                                | 300,0000   | 620,00     | 186.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120021                                                                                                                                                 |            |            | 186.000,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100008                                                                                                                                   |            |            | 412.300,00 |
| 11100016 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.                 |            |            |            |
|          | 05/12/2023 | 5120015    | FREEZER HORIZONTAL (AMPLA)                                                                                                                                                  | 2,0000     | 3.292,45   | 6.584,90   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120015                                                                                                                                                 |            |            | 6.584,90   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100016                                                                                                                                   |            |            | 6.584,90   |
| 11100005 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.               |            |            |            |
|          | 23/11/2023 | 23110014   | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 4 BOCAS COM FORNO - AMPLA                                                                                                                        | 1,0000     | 1.834,56   | 1.834,56   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0048

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 4 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                                                                                                     | 2,0000     | 1.834,56   | 3.669,12   |
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                                                                                                     | 2,0000     | 2.399,04   | 4.798,08   |
|          |            |            | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 8 BOCAS COM FORNO<br>- COTA                                                                                                                                                                                     | 2,0000     | 3.082,47   | 6.164,94   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110014                                                                                                                                                                                                               |            |            | 16.466,70  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100005                                                                                                                                                                                                  |            |            | 16.466,70  |
| 11100017 |            |            | aquisição de mobiliário em geral destinados<br>às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à<br>Secretaria de Educação deste município,<br>conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                                                     |            |            |            |
|          | 05/12/2023 | 5120016    | FREEZER HORIZONTAL (AMPLA)                                                                                                                                                                                                                 | 2,0000     | 3.292,45   | 6.584,90   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120016                                                                                                                                                                                                                |            |            | 6.584,90   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100017                                                                                                                                                                                                  |            |            | 6.584,90   |
| 16100008 |            |            | reempenho referente a aquisição de<br>equipamentos e materiais permanentes para as<br>Unidades Básicas de Saúde, junto à Secretaria<br>de Saúde deste município, conforme Pregão<br>15.020-2023 PE.                                        |            |            |            |
|          | 16/10/2023 | 16100020   | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                                        | 4,0000     | 87,28      | 349,12     |
|          |            |            | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                                      | 4,0000     | 82,81      | 331,24     |
|          |            |            | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                                         | 4,0000     | 111,78     | 447,12     |
|          |            |            | ESTETOSCÓPIO INFANTIL (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                                          | 4,0000     | 20,21      | 80,84      |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100020                                                                                                                                                                                                               |            |            | 1.208,32   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100008                                                                                                                                                                                                  |            |            | 1.208,32   |
| 17100002 |            |            | aquisição de extintores de incêndio<br>destinados a proteção, segurança e socorro<br>dos prédios onde funcionam as escolas do<br>ENSINO FUNDAMENTAL junto à Secretaria de<br>Educação deste município, conforme Pregão<br>13.018-2023PERP. |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0049

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 26/10/2023 | 26100020   | EXTINTOR PQS 6KG (COTA)                                                                                                                                                                                                   | 160,0000   | 272,50     | 43.600,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100020                                                                                                                                                                                              |            |            | 43.600,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100002                                                                                                                                                                                 |            |            | 43.600,00  |
| 17100001 |            |            | aquisição de extintores de incêndio destinados a proteção, segurança e socorro dos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.018-2023PERP. |            |            |            |
|          | 26/10/2023 | 26100022   | EXTINTOR PQS 6KG (AMPLA)                                                                                                                                                                                                  | 33,0000    | 272,50     | 8.992,50   |
|          |            |            | EXTINTOR PQS 6KG (COTA)                                                                                                                                                                                                   | 7,0000     | 272,50     | 1.907,50   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100022                                                                                                                                                                                              |            |            | 10.900,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001                                                                                                                                                                                 |            |            | 10.900,00  |
| 17100003 |            |            | aquisição de extintores de incêndio destinados a proteção, segurança e socorro do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.018-2023PERP.                                         |            |            |            |
|          | 26/10/2023 | 26100021   | EXTINTOR PQS 6KG (COTA)                                                                                                                                                                                                   | 20,0000    | 272,50     | 5.450,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100021                                                                                                                                                                                              |            |            | 5.450,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100003                                                                                                                                                                                 |            |            | 5.450,00   |
| 18100004 |            |            | aquisição de microfones de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005/2022PERP.                                                                                                          |            |            |            |
|          | 21/11/2023 | 21110010   | MICROFONE SEM FIO DUPLO - AMPLA                                                                                                                                                                                           | 2,0000     | 1.168,10   | 2.336,20   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110010                                                                                                                                                                                              |            |            | 2.336,20   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004                                                                                                                                                                                 |            |            | 2.336,20   |
| 30100003 |            |            | aquisição de computadores e acessórios de                                                                                                                                                                                 |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0050

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU   |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|          |            |            | informática para atender as demandas das Unidades Especializadas em Saúde deste município conforme Pregão 15.010/2021PERP.                                        |            |            |              |
|          | 07/11/2023 | 7110077    | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N° MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT | 3,0000     | 4.100,00   | 12.300,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                   | 3,0000     | 1.000,00   | 3.000,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110077                                                                                                                                       |            |            | 15.300,00    |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100003                                                                                                                         |            |            | 15.300,00    |
| 01110044 |            |            | aquisição de ônibus escolares de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Processo Cárora 13.09.04.2023.                                     |            |            |              |
|          | 14/12/2023 | 14120044   | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL II ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.000 MM                                                                                          | 1,0000     | 686.300,00 | 686.300,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120044                                                                                                                                      |            |            | 686.300,00   |
|          | 14/12/2023 | 14120045   | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL II ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.000 MM                                                                                          | 1,0000     | 686.300,00 | 686.300,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120045                                                                                                                                      |            |            | 686.300,00   |
|          | 14/12/2023 | 14120046   | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL II ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.000 MM                                                                                          | 1,0000     | 686.300,00 | 686.300,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120046                                                                                                                                      |            |            | 686.300,00   |
|          | 14/12/2023 | 14120047   | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL II ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.000 MM                                                                                          | 1,0000     | 686.300,00 | 686.300,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120047                                                                                                                                      |            |            | 686.300,00   |
|          | 14/12/2023 | 14120048   | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL II ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 11.000 MM                                                                                          | 1,0000     | 686.300,00 | 686.300,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120048                                                                                                                                      |            |            | 686.300,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110044                                                                                                                          |            |            | 3.431.500,00 |
| 01110006 |            |            | REEMPENHO referente a aquisição de mesas para                                                                                                                     |            |            |              |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0051

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | cadeirantes com regulagem de altura de interesse da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.010/2022PERP.                                                         |            |            |            |
|          | 01/11/2023 | 1110034    | MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA COR AZUL. MESA COM REGULAGEM                                                                                                            | 30,0000    | 811,82     | 24.354,60  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110034                                                                                                                                                          |            |            | 24.354,60  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006                                                                                                                                             |            |            | 24.354,60  |
| 01110008 |            |            | REEMPENHO referente a aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 01/11/2023 | 1110036    | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPOXI,COM FECHADU                                                                                                     | 40,0000    | 1.164,33   | 46.573,20  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110036                                                                                                                                                          |            |            | 46.573,20  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110008                                                                                                                                             |            |            | 46.573,20  |
| 01110009 |            |            | REEMPENHO referente a aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 01/11/2023 | 1110037    | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                                     | 40,0000    | 188,33     | 7.533,20   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110037                                                                                                                                                          |            |            | 7.533,20   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110009                                                                                                                                             |            |            | 7.533,20   |
| 01110010 |            |            | REEMPENHO referente a aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 01/11/2023 | 1110038    | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE                                                                                                                                        | 40,0000    | 462,67     | 18.506,80  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0052

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                                                                                                    |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110038                                                                                                                                                                           |            |            | 18.506,80  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110010                                                                                                                                                              |            |            | 18.506,80  |
| 01110045 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP. |            |            |            |
|          | 07/12/2023 | 7120059    | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                                                                       | 4,0000     | 2.619,90   | 10.479,60  |
|          |            |            | AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 40,0000    | 12.801,33  | 512.053,20 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120059                                                                                                                                                                           |            |            | 522.532,80 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110045                                                                                                                                                              |            |            | 522.532,80 |
| 01110046 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP.  |            |            |            |
|          | 07/12/2023 | 7120060    | AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 10,0000    | 12.801,33  | 128.013,30 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120060                                                                                                                                                                           |            |            | 128.013,30 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110046                                                                                                                                                              |            |            | 128.013,30 |
| 10110013 |            |            | aquisição de ambulância tipo B para suprir demandas dos serviços atenção especializados em Saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.031-2023 PE.                                     |            |            |            |
|          | 20/12/2023 | 20120108   | AMBULÂNCIAS TIPO B                                                                                                                                                                                    | 0,5993     | 294.450,00 | 176.450,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120108                                                                                                                                                                          |            |            | 176.450,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110013                                                                                                                                                             |            |            | 176.450,00 |
| 10110012 |            |            | aquisição de ambulância tipo B para suprir                                                                                                                                                            |            |            |            |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0053

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | demandas dos serviços atenção especializados em Saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.031-2023 PE.                                                                                  |            |            |            |
|          | 20/12/2023 | 20120109   | AMBULÂNCIAS TIPO B                                                                                                                                                                                      | 0,4007     | 294.450,00 | 118.000,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120109                                                                                                                                                                            |            |            | 118.000,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110012                                                                                                                                                               |            |            | 118.000,00 |
| 24110004 |            |            | aquisição de utensílios domésticos em geral destinados às escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.                               |            |            |            |
|          | 22/12/2023 | 22120053   | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - AMPLA                                                                                                                                                            | 1,0000     | 657,80     | 657,80     |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - AMPLA                                                                                                                                                            | 6,0000     | 878,02     | 5.268,12   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - COTA                                                                                                                                                             | 5,0000     | 878,02     | 4.390,10   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - COTA                                                                                                                                                             | 4,0000     | 657,80     | 2.631,20   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 8 LITROS - AMPLA                                                                                                                                                            | 15,0000    | 918,06     | 13.770,90  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120053                                                                                                                                                                            |            |            | 26.718,12  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110004                                                                                                                                                               |            |            | 26.718,12  |
| 24110005 |            |            | aquisição de material de Tecnoogia da Informação - TI, em atendimento a Rede Municipal de Ensino Fundamental, junto a Seretaria de Educação do Município de Aquiraz, conforme Pregão nº13.014/2022PERP. |            |            |            |
|          | 21/12/2023 | 21120028   | TABLET ? TELA DE 10,4 (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                       | 5,0000     | 3.371,50   | 16.857,50  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120028                                                                                                                                                                            |            |            | 16.857,50  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110005                                                                                                                                                               |            |            | 16.857,50  |
| 24110003 |            |            | aquisição de material permanente em geral destinados às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.                                  |            |            |            |
|          | 22/12/2023 | 22120054   | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - COTA                                                                                                                                                             | 3,0000     | 657,80     | 1.973,40   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - AMPLA                                                                                                                                                            | 2,0000     | 878,02     | 1.756,04   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0054

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 6 LITROS - COTA                                                                                                                                                                                                                            | 3,0000     | 878,02     | 2.634,06   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 4 LITROS - AMPLA                                                                                                                                                                                                                           | 8,0000     | 657,80     | 5.262,40   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120054                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | 11.625,90  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110003                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 11.625,90  |
| 29110014 |            |            | aquisição de mobilia de escritório para<br>suprir demanda dos serviços atenção<br>especializado em saúde do Município de<br>Aquiraz. Processo Licitatório Pregão<br>01.001/2022PERP.                                                                                   |            |            |            |
|          | 19/12/2023 | 19120103   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE<br>AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                                                                                                                    | 3,0000     | 462,01     | 1.386,03   |
|          |            |            | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM                                                                                                                                                                                                                            | 1,0000     | 1.164,00   | 1.164,00   |
|          |            |            | 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 1.369,00   | 1.369,00   |
|          |            |            | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO.GUARDA VOLUME,ARMÁRIO<br>ROUPEIRO DE AÇO,PINTURA EPÓXI,COM                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120103                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | 3.919,03   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110014                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 3.919,03   |
| 29110031 |            |            | complementação NE 22090007 que tem por<br>objetivo aquisição de veículo adaptado para<br>unidade veterinária de castração de animais<br>para suprir demanda dos serviços de<br>vigilância em Saúde do Município de Aquiraz.<br>Processo Licitatório No 15.029-2023 PE. |            |            |            |
|          | 29/11/2023 | 29110150   | VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0<br>KM - CARROCERIA (BAU)                                                                                                                                                                                                  | 0,1166     | 467.000,00 | 54.452,20  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110150                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | 54.452,20  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110031                                                                                                                                                                                                                              |            |            | 54.452,20  |
| 01120023 |            |            | aquisição de conjuntos de carteiras escolares<br>destinados aos alunos do ENSINO FUNDAMENTAL,<br>junto à Secretaria de Educação deste<br>município, conforme Pregão 13.010/2022PERP.                                                                                   |            |            |            |
|          | 29/12/2023 | 29120042   | CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL I.                                                                                                                                                                                                                                   | 440,0000   | 620,00     | 272.800,00 |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0055

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | EMPLHÁVEL- TAM. 4 (JUVENIL) - 1' AO 5º                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120042                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 272.800,00 |
|          | 29/12/2023 | 29120043   | CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL I. EMPLHÁVEL- TAM. 4 (JUVENIL) - 1' AO 5º                                                                                                                                                                                                       | 445,0000   | 620,00     | 275.900,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120043                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 275.900,00 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120023                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 548.700,00 |
| 01120085 |            |            | relançamento da NE nº03070124, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120118    | TÚNEL LÚDICO - TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE B                                                                                                                                                                                                  | 10,0000    | 8.000,00   | 80.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120118                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 80.000,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120085                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 80.000,00  |
| 01120086 |            |            | relançamento da NE nº21060042, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120120    | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS                                                                                                                                                                                                  | 15,0000    | 2.346,94   | 35.204,10  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120120                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 35.204,10  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120086                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 35.204,10  |
| 01120087 |            |            | relançamento da NE nº21060040, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos                                                                                                                                                        |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0056

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP.                                                                                                                            |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120122    | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES                                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120122                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 34.450,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120087                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 34.450,00  |
| 01120088 |            |            | relançamento da NE nº21060043, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120124    | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - LOMBADINHA - CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALT                                                                                                                                                                                                   | 15,0000    | 1.897,00   | 28.455,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120124                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 28.455,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120088                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 28.455,00  |
| 01120089 |            |            | relançamento da NE nº21060046, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120126    | GOL DOBRAVEL - PRODUTO COM CANTOS ARREDONDADOS COMPOSTO DE 1 TRAVESSÃO E 2 TRAVE                                                                                                                                                                                                  | 15,0000    | 1.900,00   | 28.500,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120126                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 28.500,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120089                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 28.500,00  |
| 01120090 |            |            | relançamento da NE nº21060047, face a                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0057

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP.                                       |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120128    | GOL DOBRAVEL - PRODUTO COM CANTOS ARREDONDADOS COMPOSTO DE 1 TRAVESSÃO E 2 TRAVE                                                                                                                                                                                                  | 15,0000    | 1.900,00   | 28.500,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120128                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 28.500,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120090                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 28.500,00  |
| 01120091 |            |            | relançamento da NE nº21060048, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120130    | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES                                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120130                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 34.450,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120091                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 34.450,00  |
| 01120092 |            |            | relançamento da NE nº21060045, face a readequação de Fonte Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP.    |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120132    | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - LOMBADINHA - CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COM ALT                                                                                                                                                                                                   | 15,0000    | 1.897,00   | 28.455,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120132                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 28.455,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120092                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 28.455,00  |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0058

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01120093 |            |            | relançamento da NE nº21060041, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120134    | EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS                                                                                                                                                                                                  | 15,0000    | 2.346,94   | 35.204,10  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120134                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 35.204,10  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120093                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 35.204,10  |
| 01120094 |            |            | relançamento da NE nº21060039, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de playground com brinquedos convencionais e adaptados destinados aos alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.032/2021PERP. |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120136    | CASINHA ACESSIBILIDADE - CASINHA COM ACESSIBILIDADE COM ENTRADA PARA PORTADORES                                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 34.450,00  | 34.450,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120136                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 34.450,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120094                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 34.450,00  |
| 01120096 |            |            | relançamento da NE nº10030039, face a readequação de Fonte de Recursos, referente à aquisição de mobiliário em geral destinados às escolas da EDUCAÇÃO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                                 |            |            |            |
|          | 01/12/2023 | 1120142    | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                                                                                                                                  | 20,0000    | 1.164,33   | 23.286,60  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120142                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | 23.286,60  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120096                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 23.286,60  |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0059

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01120006 |            |            | aquisição de equipamentos para atender as demandas da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão Nº 15.014-2023PERP.                                                       |            |            |            |
|          | 21/12/2023 | 21120073   | CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRÁVEL EM "X", RODAS TRASEIRAS ARO 24".(AMPLA)                                                                                                                                               | 10,0000    | 603,33     | 6.033,30   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120073                                                                                                                                                                                            |            |            | 6.033,30   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006                                                                                                                                                                                |            |            | 6.033,30   |
| 01120015 |            |            | aquisição de equipamentos para SAMA - Serviço de Atendimento Móvel de Aquiraz. Processo Licitatório Pregão No 15.012-2023PERP.                                                                                          |            |            |            |
|          | 06/12/2023 | 6120050    | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED - ADULTO (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                     | 9,0000     | 245,92     | 2.213,28   |
|          |            |            | COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED INFANTIL (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                     | 15,0000    | 340,74     | 5.111,10   |
|          |            |            | TALA DE IMOBILIZAÇÃO G (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                      | 6,0000     | 22,60      | 135,60     |
|          |            |            | TALA DE IMOBILIZAÇÃO M (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                                                      | 1,0000     | 18,24      | 18,24      |
|          |            |            | PRANCHA EM POLIETILENO LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO (EXCLUSIVO)                                                                                                                                                             | 1,0000     | 674,00     | 674,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120050                                                                                                                                                                                             |            |            | 8.152,22   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120015                                                                                                                                                                                |            |            | 8.152,22   |
| 01120117 |            |            | relançamento da NE nº23020003, face a readequação de elemento de despesa, referente à aquisição de botijões envasados para suprir a demanda da Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 01.001-2023PERP. |            |            |            |
|          | 13/12/2023 | 13120021   | AQUISICÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG JÁ ENVASADO (COTA)                                                                                                                                                             | 75,0000    | 298,00     | 22.350,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120021                                                                                                                                                                                            |            |            | 22.350,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120117                                                                                                                                                                                |            |            | 22.350,00  |
| 04120001 |            |            | aquisição de ares condicionados, tipo split,                                                                                                                                                                            |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0060

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP. |            |            |            |
|          | 27/12/2023 | 27120053   | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                          | 2,0000     | 2.619,90   | 5.239,80   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120053                                                                                                                             |            |            | 5.239,80   |
|          | 27/12/2023 | 27120054   | AR CONDICIONADO 18.000BTUS+BDI                                                                                                                           | 8,0000     | 3.896,18   | 31.169,44  |
|          |            |            | AR CONDICIONADO 24.000BTUS+BDI                                                                                                                           | 1,0000     | 5.378,27   | 5.378,27   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120054                                                                                                                             |            |            | 36.547,71  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120001                                                                                                                 |            |            | 41.787,51  |
| 05120006 |            |            | aquisição de equipamentos de processamento destinados a manutenção das escolas da rede de ensino conforme pregão 13.014/2022.                            |            |            |            |
|          | 28/12/2023 | 28120081   | HD EXTERNO - 1TB (AMPLA)                                                                                                                                 | 15,0000    | 475,00     | 7.125,00   |
|          |            |            | PATCH PANEL FURUKAWA CAT (AMPLA)                                                                                                                         | 6,0000     | 480,00     | 2.880,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120081                                                                                                                             |            |            | 10.005,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120006                                                                                                                 |            |            | 10.005,00  |
| 05120009 |            |            | aquisição de armários e estantes de aço para suprir demanda da Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                     |            |            |            |
|          | 18/12/2023 | 18120060   | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                                         | 4,0000     | 1.047,67   | 4.190,68   |
|          |            |            | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO.GUÁRD VOLUME,ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO,PINTURA EPOXI,COM                                                                           | 1,0000     | 1.369,67   | 1.369,67   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120060                                                                                                                             |            |            | 5.560,35   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009                                                                                                                 |            |            | 5.560,35   |
| 05120010 |            |            | aquisição de arquivos e estantes de aço para suprir demanda da Secretaria de Saúde deste município, conforme Pregão 01.001/2022PERP.                     |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0061

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 19/12/2023 | 19120102   | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                        | 1,0000     | 1.164,00   | 1.164,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120102                                                                                                                                            |            |            | 1.164,00   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120010                                                                                                                                |            |            | 1.164,00   |
| 06120024 |            |            | aquisição de equipamento de informática para suprir demanda dos serviços de atenção primária em saúde do município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 21/12/2023 | 21120062   | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                        | 4,0000     | 1.500,00   | 6.000,00   |
|          |            |            | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                        | 4,0000     | 4.100,00   | 16.400,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120062                                                                                                                                            |            |            | 22.400,00  |
|          | 21/12/2023 | 21120065   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                        | 5,0000     | 4.100,00   | 20.500,00  |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                        | 5,0000     | 1.500,00   | 7.500,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120065                                                                                                                                            |            |            | 28.000,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120024                                                                                                                                |            |            | 50.400,00  |
| 06120003 |            |            | aquisição de mobília de escritório para suprir demanda dos serviços atenção primária em saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório Pregão 01.001/2022PERP.     |            |            |            |
|          | 19/12/2023 | 19120101   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                                                       | 1,0000     | 462,01     | 462,01     |
|          |            |            | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                        | 1,0000     | 1.164,00   | 1.164,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120101                                                                                                                                            |            |            | 1.626,01   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120003                                                                                                                                |            |            | 1.626,01   |
| 06120011 |            |            | aquisição de mobília de escritório para suprir demanda dos serviços atenção primária                                                                                    |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0062

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | em saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório Pregão 01.001/2022PERP.                                                                                       |            |            |            |
|          | 21/12/2023 | 21120063   | MESA REDONDA PARA REUNIÃO.MESA REDONDA PARA REUNIÃO-BASE EM AÇO CENTRAL,TAMPO EM                                                                                     | 2,0000     | 290,00     | 580,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120063                                                                                                                                         |            |            | 580,00     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120011                                                                                                                             |            |            | 580,00     |
| 06120029 |            |            | aquisição de mobiliário suprir demanda das Unidades da Atenção Primária em Saúde, junto à Secretariade Saúde deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.       |            |            |            |
|          | 20/12/2023 | 20120140   | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA                                                                                     | 6,0000     | 287,33     | 1.723,98   |
|          |            |            | CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO                                                                                     | 20,0000    | 350,00     | 7.000,00   |
|          |            |            | CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES,                                                                                     | 14,0000    | 180,00     | 2.520,00   |
|          |            |            | CADEIRA LONGARINA 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM                                                                                      | 7,0000     | 550,00     | 3.850,00   |
|          |            |            | CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC                                                                                     | 7,0000     | 650,00     | 4.550,00   |
|          |            |            | MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS COM BASE EM AÇO,TAMPO EM MDP 15MM,02 GAVETAS                                                                                      | 4,0000     | 280,00     | 1.120,00   |
|          |            |            | MESA PARA IMPRESSORA(50X50X75).MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E                                                                                     | 6,0000     | 100,00     | 600,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120140                                                                                                                                         |            |            | 21.363,98  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120029                                                                                                                             |            |            | 21.363,98  |
| 06120025 |            |            | aquisição de computadores e acessórios de informática para atender as demandas das Unidades Especializadas em Saúde deste município conforme Pregão 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 19/12/2023 | 19120096   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                     | 1,0000     | 4.100,00   | 4.100,00   |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                     | 1,0000     | 1.500,00   | 1.500,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120096                                                                                                                                         |            |            | 5.600,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0063

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE                                                           | VALOR LIQU                                                         | TOTAL LIQU                                                                     |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                    | 5.600,00                                                                       |
| 06120027 |            |            | aquisição de mobiliário para suprir demanda das Unidades da Atenção Especializada em Saúde, junto à Secretariade Saúde deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                    |                                                                                |
|          | 20/12/2023 | 20120129   | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES, CADEIRA LONGARINA 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS COM BASE EM AÇO,TAMPO EM MDP 15MM,02 GAVETAS MESA PARA IMPRESSORA(50X50X75).MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E | 6,0000<br>10,0000<br>14,0000<br>7,0000<br>7,0000<br>4,0000<br>6,0000 | 287,33<br>350,00<br>180,00<br>550,00<br>650,00<br>280,00<br>100,00 | 1.723,98<br>3.500,00<br>2.520,00<br>3.850,00<br>4.550,00<br>1.120,00<br>600,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                    | 17.863,98                                                                      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                    | 17.863,98                                                                      |
| 06120028 |            |            | aquisição de mobiliário para suprir demanda das Unidades da Atenção Especializada em Saúde, junto à Secretariade Saúde deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                    |                                                                                |
|          | 20/12/2023 | 20120141   | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES, CADEIRA LONGARINA 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM BRAÇOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC                                                                                                                                                                  | 12,0000<br>15,0000<br>12,0000<br>5,0000<br>5,0000                    | 287,33<br>350,00<br>180,00<br>550,00<br>650,00                     | 3.447,96<br>5.250,00<br>2.160,00<br>2.750,00<br>3.250,00                       |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                    | 16.857,96                                                                      |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0064

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                        | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120028                                                                                                                         |            |            | 16.857,96  |
| 06120004 |            |            | aquisição de mobília de escritório para suprir demanda dos serviços de vigilância em saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 18/12/2023 | 18120042   | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO.GUARDA VOLUME,ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO,PINTURA EPÓXI,COM Estante de aço de seis prateleiras.Estante de aço de 6 prateleiras-estante de aç | 1,0000     | 1.369,67   | 1.369,67   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 462,67     | 462,67     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120042                                                                                                                                     |            |            | 1.832,34   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120004                                                                                                                         |            |            | 1.832,34   |
| 06120026 |            |            | aquisição de mobiliário em geral para suprir demanda da Secretariade Saúde deste município. Pregão 01.035/2021PERP.                                              |            |            |            |
|          | 20/12/2023 | 20120139   | BIRÔ EM MELAMÍNICO 02 GAVETAS.MESA BIRÔ,EM MDF,COM BORDAS,TAMANHO:1 METRO,COM BA                                                                                 | 6,0000     | 287,33     | 1.723,98   |
|          |            |            | BIRÔ EM MELAMÍNICO 03 GAVETAS.BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA                                                                                  | 2,0000     | 350,00     | 700,00     |
|          |            |            | CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA COM BRAÇO.BASE GIRATÓRIA COM HASTE EM NYLON E 05 RO                                                                                 | 5,0000     | 350,00     | 1.750,00   |
|          |            |            | CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES,                                                                                 | 10,0000    | 180,00     | 1.800,00   |
|          |            |            | CADEIRA LONGARINA 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM                                                                                  | 6,0000     | 550,00     | 3.300,00   |
|          |            |            | CADEIRA LONGARINA 5(CINCO)LUGARES COM BRACOS.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMIC                                                                                 | 6,0000     | 650,00     | 3.900,00   |
|          |            |            | MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS COM BASE EM AÇO,TAMPO EM MDP 15MM,02 GAVETAS                                                                                  | 2,0000     | 280,00     | 560,00     |
|          |            |            | MESA PARA IMPRESSORA(50X50X75).MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA-BASE EM AÇO,TAMPO E                                                                                 | 3,0000     | 100,00     | 300,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120139                                                                                                                                     |            |            | 14.033,98  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120026                                                                                                                         |            |            | 14.033,98  |
| 08120002 |            |            | aquisição de armário e estante de aço para suprir demanda das unidades de atenção                                                                                |            |            |            |



Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0065

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | especializada em saúde no Município de Aquiraz. Processo Licitatório Pregão 01.001/2022PERP.                                                                             |            |            |            |
|          | 18/12/2023 | 18120061   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS. Estante de Aço de 6 Prateleiras-Estante de Aço Armário Roupeiro de Aço. Guarda Volume, Armário Roupeiro de Aço, Pintura Epóxi, com   | 1,0000     | 462,67     | 462,67     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 1.369,67   | 1.369,67   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120061                                                                                                                                             |            |            | 1.832,34   |
|          | 21/12/2023 | 21120067   | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS. Estante de Aço de 3 Prateleiras-Estante de Aço                                                                                       | 1,0000     | 188,33     | 188,33     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120067                                                                                                                                             |            |            | 188,33     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120002                                                                                                                                 |            |            | 2.020,67   |
| 12120009 |            |            | aquisição de equipamento de informática pra suprir demanda dos serviços de Atenção Especializada em Saúde município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 26/12/2023 | 26120133   | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA, COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G        | 2,0000     | 1.500,00   | 3.000,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                          | 5,0000     | 4.100,00   | 20.500,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120133                                                                                                                                             |            |            | 23.500,00  |
|          | 26/12/2023 | 26120134   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                         | 5,0000     | 4.100,00   | 20.500,00  |
|          |            |            | IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO COLORIDA,                                                                                         | 2,0000     | 1.500,00   | 3.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120134                                                                                                                                             |            |            | 23.500,00  |
|          | 26/12/2023 | 26120144   | COMPUTADOR COMPLETO - CPU DE NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS DE NO MÍNIMO 3,60 G                                                                                         | 4,0000     | 4.100,00   | 16.400,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120144                                                                                                                                             |            |            | 16.400,00  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120009                                                                                                                                |            |            | 63.400,00  |
| 12120010 |            |            | aquisição de mesa retangular para reunião                                                                                                                                |            |            |            |

Ceará  
Governo Municipal de Aquiraz  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0066

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | para suprir demanda dos Serviços de atenção especializada em Saúde deste município. Pregão 01.035/2021PERP.                                                            |            |            |            |
|          | 20/12/2023 | 20120142   | MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO.MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO-BASE EM AÇO,TAMPO EM M                                                                                       | 1,0000     | 450,00     | 450,00     |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120142                                                                                                                                           |            |            | 450,00     |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120010                                                                                                                              |            |            | 450,00     |
| 13120001 |            |            | aquisição de armário e estante de aço para suprir demanda dos serviços atenção primária em saúde do Município de Aquiraz. Processo Licitatório Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 18/12/2023 | 18120040   | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                       | 11,0000    | 462,67     | 5.089,37   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120040                                                                                                                                           |            |            | 5.089,37   |
|          | 21/12/2023 | 21120069   | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                                                       | 7,0000     | 1.047,67   | 7.333,69   |
|          |            |            | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                       | 1,0000     | 462,67     | 462,67     |
|          |            |            | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                       | 8,0000     | 1.164,33   | 9.314,64   |
|          |            |            | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO.GUARDA VOLUME,ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO,PINTURA EPÓXI,COM                                                                                        | 2,0000     | 1.369,67   | 2.739,34   |
|          |            |            | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇ                                                                                       | 10,0000    | 188,33     | 1.883,30   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120069                                                                                                                                           |            |            | 21.733,64  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120001                                                                                                                              |            |            | 26.823,01  |
| 13120002 |            |            | aquisição de material permanente destinado às Unidades de Atenção Especializada em Saúde, junto à Secretaria de Saúde deste município,conforme Pregão 01.001/2022PERP. |            |            |            |
|          | 18/12/2023 | 18120041   | ARMÁRIO EM AÇO GRANDE 1,98CM.ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 P                                                                                       | 6,0000     | 1.047,67   | 6.286,02   |
|          |            |            | ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO.GUARDA VOLUME,ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO,PINTURA EPÓXI,COM                                                                                        | 2,0000     | 1.369,67   | 2.739,34   |

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | ESTANTE DE AÇO DE SEIS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                                                                                     | 3,0000     | 462,67     | 1.388,01   |
|            |          |            | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                                                      | 3,0000     | 1.164,33   | 3.492,99   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120041                                                                                                                                                                          |            |            | 13.906,36  |
| 21/12/2023 | 21120068 |            | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS.ARQUIVO DE AÇO,COM 40 GAVETAS,PINTURA EPÓXI,COM FECHADU                                                                                                                      | 3,0000     | 1.164,33   | 3.492,99   |
|            |          |            | ESTANTE DE AÇO DE TRÊS PRATELEIRAS.ESTANTE DE AÇO DE 3 PRATELEIRAS-ESTANTE DE AÇO                                                                                                                     | 5,0000     | 188,33     | 941,65     |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120068                                                                                                                                                                          |            |            | 4.434,64   |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120002                                                                                                                                                             |            |            | 18.341,00  |
| 18120012   |          |            | aquisição de mobiliário para suprir demanda das Unidades da Atenção Especializada em Saúde, junto à Secretariade Saúde deste município, conforme Pregão 01.035/2021PERP.                              |            |            |            |
| 22/12/2023 | 22120085 |            | CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXO.BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO,SAPATAS ANTIDESLIZANTES, CADEIRA LONGARINA                                                                                                    | 20,0000    | 180,00     | 3.600,00   |
|            |          |            | 4(QUATRO)LUGARES.LONGARINA,EM POLIPROPILENO,ANATÔMICO,BASE EM                                                                                                                                         | 4,0000     | 550,00     | 2.200,00   |
|            |          |            | SOFÁ DE DOIS E TRÊS LUGARES.ESTOFADO,COM ASSENTO PERSINTA ELÁSTICA,ESPUMA D-23 S                                                                                                                      | 2,0000     | 2.115,33   | 4.230,66   |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120085                                                                                                                                                                          |            |            | 10.030,66  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120012                                                                                                                                                             |            |            | 10.030,66  |
| 21120012   |          |            | aquisição de ares condicionados, tipo split, destinados aos prédios onde funcionam as escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.005-2023PERP. |            |            |            |
| 28/12/2023 | 28120045 |            | AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 10,0000    | 12.801,33  | 128.013,30 |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120045                                                                                                                                                                          |            |            | 128.013,30 |
| 28/12/2023 | 28120103 |            | AR CONDICIONADO 12.000BTUS+BDIC                                                                                                                                                                       | 1,0000     | 2.619,90   | 2.619,90   |
|            |          |            | AR CONDICIONADO 36.000BTUS+BDI                                                                                                                                                                        | 2,0000     | 12.801,33  | 25.602,66  |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                        | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120103                     |            |            | 28.222,56  |
|            |          |            | -----                                            |            |            |            |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120012        |            |            | 156.235,86 |
|            |          |            | -----                                            |            |            |            |
| 22120022   |          |            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE                 |            |            |            |
|            |          |            | MOBILIÁRIO,EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE       |            |            |            |
|            |          |            | DADOS,EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTO     |            |            |            |
|            |          |            | DE CLIMATIZAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES     |            |            |            |
|            |          |            | DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ.CONFORME          |            |            |            |
|            |          |            | PROCESSO DE Nº2023.12.22.001                     |            |            |            |
| 28/12/2023 | 28120105 |            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS, CONFORME       | 2,0000     | 3.710,00   | 7.420,00   |
|            |          |            | EDITAL.                                          |            |            |            |
|            |          |            | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS, CONFORME        | 34,0000    | 539,00     | 18.326,00  |
|            |          |            | EDITAL.                                          |            |            |            |
|            |          |            | MONITOR PARA COMPUTADOR, TELA 18" LED, CONFORME  | 25,0000    | 765,00     | 19.125,00  |
|            |          |            | EDITAL.                                          |            |            |            |
|            |          |            | MOUSE ÓPTICO, CABO 100CM, CONEXÃO USB, CONFORME  | 50,0000    | 14,00      | 700,00     |
|            |          |            | EDITAL                                           |            |            |            |
|            |          |            | PROJETOR DATA SHOW, PROJEÇÃO ATÉ 170             | 3,0000     | 2.522,50   | 7.567,50   |
|            |          |            | POLEGADAS, CONFORME EDITAL.                      |            |            |            |
|            |          |            | TECLADO PARA COMPUTADOR, 106 TECLAS, PADRÃO      | 50,0000    | 34,00      | 1.700,00   |
|            |          |            | USB, CONFORME EDITAL.                            |            |            |            |
|            |          |            | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL: 1,80X180M, CONFORME   | 3,0000     | 980,00     | 2.940,00   |
|            |          |            | EDITAL                                           |            |            |            |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120105                     |            |            | 57.778,50  |
|            |          |            | -----                                            |            |            |            |
| 28/12/2023 | 28120106 |            | COMPUTADOR I3, 120GB, MEMÓRIA RAM DDR3, CONFORME | 25,0000    | 1.729,00   | 43.225,00  |
|            |          |            | EDITAL                                           |            |            |            |
|            |          |            | NOTEBOOK-PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 4GB DE RAM, HD   | 17,0000    | 3.550,00   | 60.350,00  |
|            |          |            | 1000GB, TELA 14" CONFORME EDITAL                 |            |            |            |
|            |          |            | SOFÁ 3 LUGARES, BASE DE MADEIRA LINHO            | 4,0000     | 1.917,00   | 7.668,00   |
|            |          |            | RÚSTICO, CONFORME EDITAL.                        |            |            |            |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120106                     |            |            | 111.243,00 |
|            |          |            | -----                                            |            |            |            |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120022        |            |            | 169.021,50 |
|            |          |            | -----                                            |            |            |            |
| 26120002   |          |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às      |            |            |            |
|            |          |            | escolas do ENSINO FUNDAMENTAL, junto à           |            |            |            |
|            |          |            | Secretaria de Educação deste município,          |            |            |            |
|            |          |            | conforme Pregão 13.019/2022PERP.                 |            |            |            |

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 26/12/2023 | 26120118   | FREEZER HORIZONTAL 230L - (COTA)                                                                                                                                         | 10,0000    | 2.414,79   | 24.147,90  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120118                                                                                                                                             |            |            | 24.147,90  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120002                                                                                                                                |            |            | 24.147,90  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
| 26120001 |            |            | aquisição de eletrodomésticos destinados às escolas do ENSINO INFANTIL, junto à Secretaria de Educação deste município, conforme Pregão 13.019/2022PERP.                 |            |            |            |
|          | 26/12/2023 | 26120117   | FREEZER HORIZONTAL 230L - (COTA)                                                                                                                                         | 5,0000     | 2.414,79   | 12.073,95  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120117                                                                                                                                             |            |            | 12.073,95  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120001                                                                                                                                |            |            | 12.073,95  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
| 26120009 |            |            | aquisição de equipamento de informática pra suprir demanda dos serviços de Atenção Especializado em Saúde município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 27/12/2023 | 27120066   | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N* MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                         | 2,0000     | 1.000,00   | 2.000,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120066                                                                                                                                             |            |            | 2.000,00   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120009                                                                                                                                |            |            | 2.000,00   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
| 26120007 |            |            | aquisição de equipamento de informática pra suprir demanda dos serviços de Atenção Especializado em Saúde município de Aquiraz. Processo Licitatório No 15.010/2021PERP. |            |            |            |
|          | 27/12/2023 | 27120065   | NOBREAK 1400 VA - DE NO MÍNIMO 1400VA; N* MÍNIMO DE TOMADAS: 06; RECARGA AUTOMÁT                                                                                         | 13,0000    | 1.000,00   | 13.000,00  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120065                                                                                                                                             |            |            | 13.000,00  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120007                                                                                                                                |            |            | 13.000,00  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                    |            |            | -----      |
| 27120005 |            |            | aquisição de veículos novos zero km, tipo passeio para suprir demanda do Centro de                                                                                       |            |            |            |

Ceará

Governo Municipal de Aquiraz

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0070

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO    | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                          | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|            |          |            | Referência em Assistência Social - CRAS no Município de Aquiraz. Processo Carona No 16.21.12.2023. |            |            |            |
| 28/12/2023 | 28120006 |            | VEICULO HATCH, OKM, MOTOR MINIMO 84 CV                                                             | 1,0000     | 87.000,00  | 87.000,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120006                                                                       |            |            | 87.000,00  |
| 28/12/2023 | 28120007 |            | VEICULO HATCH, OKM, MOTOR MINIMO 84 CV                                                             | 1,0000     | 87.000,00  | 87.000,00  |
|            |          |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120007                                                                       |            |            | 87.000,00  |
|            |          |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120005                                                          |            |            | 174.000,00 |

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 14.926.319,78

ANTONIO NEIRTON DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC CE 0907/O-2

BRUNO BARROS GONÇALVES  
Prefeito



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02010332 |            |            | reforma da praça na localidade de Iguape neste município. Processo Licitatório No 11.007/2021.                                                                                                                                          |            |            |            |
|          | 13/02/2023 | 13020004   | REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO IGUAPE.                                                                                                                                                                                            | 1,0000     | 242.003,88 | 242.003,88 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020004                                                                                                                                                                                                            |            |            | 242.003,88 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010332                                                                                                                                                                                                |            |            | 242.003,88 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
| 02010138 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Pantanhém no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022. |            |            |            |
|          | 09/01/2023 | 9010005    | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PATANHÉM                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 234.547,80 | 234.547,80 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010005                                                                                                                                                                                                             |            |            | 234.547,80 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010138                                                                                                                                                                                                |            |            | 234.547,80 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
| 02010185 |            |            | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pisos intertravados na Ruas dos Poetas no Distrito de Iguape no município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.008/2021 CP.        |            |            |            |
|          | 17/01/2023 | 17010006   | SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO NO IGUAPE (RUA DOS POETAS)                                                                                                                                                                                | 1,0000     | 153.823,11 | 153.823,11 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010006                                                                                                                                                                                                            |            |            | 153.823,11 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010185                                                                                                                                                                                                |            |            | 153.823,11 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
| 02010173 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Localidade de Picão no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No                                 |            |            |            |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | 11.005/2021CP.                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |
|          | 20/01/2023 | 20010006   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PICÃO                                                                                                                                                                               | 1,0000     | 83.883,22  | 83.883,22  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010006                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 83.883,22  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010173                                                                                                                                                                                                     |            |            | 83.883,22  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| 02010186 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Rua dos Quilombos, Jacaúna no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP.                |            |            |            |
|          | 18/01/2023 | 18010016   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JACAÚNA                                                                                                                                                                             | 1,0000     | 44.653,21  | 44.653,21  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010016                                                                                                                                                                                                                 |            |            | 44.653,21  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010186                                                                                                                                                                                                     |            |            | 44.653,21  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| 02010296 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de recuperação e pavimentação asfáltica no distrito Camará, município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.005/2022 CP.                                    |            |            |            |
|          | 07/02/2023 | 7020014    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO CAMARÁ                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 991.966,60 | 991.966,60 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020014                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 991.966,60 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010296                                                                                                                                                                                                     |            |            | 991.966,60 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| 02010309 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas da localidade Baixa Grande no município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.005/2021 CP. |            |            |            |
|          | 10/02/2023 | 10020014   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA                                                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 133.800,97 | 133.800,97 |

| EMPENHO                    | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE |            |            |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |
|                            |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020014                                                                                                                                                                                                 |            |            | 133.800,97 |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                            |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010309                                                                                                                                                                                     |            |            | 133.800,97 |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| 02010331                   |            |            | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pisos intertravados na Ruas do Porto das Dunas no município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.008/2021 CP.           |            |            |            |
|                            | 23/02/2023 | 23020111   | SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO NO PORTO DAS DUNAS ? ETAPA III (RUA ALBATROZ/RUA D                                                                                                                                             | 1,0000     | 249.285,06 | 249.285,06 |
|                            |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020111                                                                                                                                                                                                 |            |            | 249.285,06 |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                            |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010331                                                                                                                                                                                     |            |            | 249.285,06 |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| 02010117                   |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde Tipo 1, na Divinéia, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Aquiraz, conforme Tomada de Preços Nº 15.019/2022 TP. |            |            |            |
|                            | 10/04/2023 | 10040009   | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA DIVINÉIA.                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 503.481,19 | 503.481,19 |
|                            |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040009                                                                                                                                                                                                 |            |            | 503.481,19 |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                            | 22/05/2023 | 22050015   | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA DIVINÉIA.                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 88.293,90  | 88.293,90  |
|                            |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050015                                                                                                                                                                                                 |            |            | 88.293,90  |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                            | 13/06/2023 | 13060011   | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA DIVINÉIA.                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 145.945,05 | 145.945,05 |
|                            |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060011                                                                                                                                                                                                 |            |            | 145.945,05 |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                            | 23/06/2023 | 23060022   | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1, NA DIVINÉIA.                                                                                                                                                                   | 1,0000     | 50.178,89  | 50.178,89  |
|                            |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060022                                                                                                                                                                                                 |            |            | 50.178,89  |
|                            |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010117                                                                                                     |            |            | 787.899,03 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
| 05010038 |            |            | a prestação de serviços de efficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Pública No 11.003/2021CP. |            |            |            |
|          | 02/02/2023 | 2020043    | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 60.640,56  | 60.640,56  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020043                                                                                                                  |            |            | 60.640,56  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          | 02/02/2023 | 2020045    | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 81.339,89  | 81.339,89  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020045                                                                                                                  |            |            | 81.339,89  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          | 02/02/2023 | 2020046    | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 193.670,48 | 193.670,48 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020046                                                                                                                  |            |            | 193.670,48 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          | 28/03/2023 | 28030016   | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 207.400,69 | 207.400,69 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030016                                                                                                                 |            |            | 207.400,69 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          | 21/06/2023 | 21060024   | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 11.315,19  | 11.315,19  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060024                                                                                                                 |            |            | 11.315,19  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010038                                                                                                     |            |            | 554.366,81 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
| 06010041 |            |            | a prestação de serviços de efficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Pública No 11.003/2021CP. |            |            |            |
|          | 02/02/2023 | 2020024    | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 219.713,48 | 219.713,48 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020024                                                                                                                  |            |            | 219.713,48 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          | 28/03/2023 | 28030015   | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                   | 1,0000     | 80.286,52  | 80.286,52  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030015                                                                                                                 |            |            | 80.286,52  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010041                                                                                                     |            |            | 300.000,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                        |            |            |            |
| 10010010 |            |            | contratação de empresa especializada em                                                                                                      |            |            |            |

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Justiniano de Serpa no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrença Publica nº 11.010/2022.                             |            |            |            |
|          | 01/02/2023 | 1020004    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA JUSTINIANO DE SERPA                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 4.171,77   | 4.171,77   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020004                                                                                                                                                                                                          |            |            | 4.171,77   |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010010                                                                                                                                                                                            |            |            | 4.171,77   |
| 10010011 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Camará no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrença Publica nº 11.010/2022.  |            |            |            |
|          | 01/02/2023 | 1020006    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CAMARÁ                                                                                                                                                                                       | 1,0000     | 66.488,79  | 66.488,79  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020006                                                                                                                                                                                                          |            |            | 66.488,79  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010011                                                                                                                                                                                            |            |            | 66.488,79  |
| 12010008 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Localidade de Caponga da Bernarda no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP. |            |            |            |
|          | 27/01/2023 | 27010044   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAPONGA DA BERNARDA                                                                                                                                                         | 1,0000     | 82.349,78  | 82.349,78  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010044                                                                                                                                                                                                         |            |            | 82.349,78  |
|          | 09/02/2023 | 9020014    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAPONGA DA BERNARDA                                                                                                                                                         | 1,0000     | 82.965,74  | 82.965,74  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020014                                                                                                                                                                                                          |            |            | 82.965,74  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010008                                                                                                                                                                                            |            |            | 165.315,52 |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 16010009 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Pantanhém no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022. |            |            |            |
|          | 27/01/2023 | 27010046   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PATANHÉM                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 117.484,69 | 117.484,69 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010046                                                                                                                                                                                                            |            |            | 117.484,69 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010009                                                                                                                                                                                               |            |            | 117.484,69 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
| 16010010 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Localidade de Picão no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP.                  |            |            |            |
|          | 03/02/2023 | 3020022    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PICÃO                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 52.084,35  | 52.084,35  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020022                                                                                                                                                                                                             |            |            | 52.084,35  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|          | 09/02/2023 | 9020013    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PICÃO                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 154.618,42 | 154.618,42 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020013                                                                                                                                                                                                             |            |            | 154.618,42 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010010                                                                                                                                                                                               |            |            | 206.702,77 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
| 17010005 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Tupuiú no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.010/2022.    |            |            |            |
|          | 06/02/2023 | 6020011    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TUPUIÚ                                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 100.118,43 | 100.118,43 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020011                                                                                                                                                                                                             |            |            | 100.118,43 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          | 10/02/2023 | 10020015   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TUPÚIU                                                                                                                                                                                            | 1,0000     | 54.094,52  | 54.094,52  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020015                                                                                                                                                                                                              |            |            | 54.094,52  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010005                                                                                                                                                                                                 |            |            | 154.212,95 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -----      |
| 17010006 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Camará no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrença Publica nº 11.008/2022.       |            |            |            |
|          | 01/02/2023 | 1020029    | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MACHUCA                                                                                                                                                                     | 1,0000     | 262.667,81 | 262.667,81 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020029                                                                                                                                                                                                               |            |            | 262.667,81 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010006                                                                                                                                                                                                 |            |            | 262.667,81 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -----      |
| 25010024 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Patanhém no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrença Publica nº 11.008/2022.     |            |            |            |
|          | 14/02/2023 | 14020011   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PATANHÉM                                                                                                                                                                    | 1,0000     | 65.228,80  | 65.228,80  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020011                                                                                                                                                                                                              |            |            | 65.228,80  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010024                                                                                                                                                                                                 |            |            | 65.228,80  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -----      |
| 25010025 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas Ruas da Localidade de Patacas no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP. |            |            |            |
|          | 15/02/2023 | 15020016   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PATACAS                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 104.589,87 | 104.589,87 |

Ceará

Governo Municipal de Aquiraz

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0008

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020016                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 104.589,87 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010025                                                                                                                                                                                                      |            |            | 104.589,87 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 01020025 |            |            | aditivo a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem em ruas do centro do município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.011/2021 CP.                                        |            |            |            |
|          | 07/03/2023 | 7030041    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO CENTRO                                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 95.799,95  | 95.799,95  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030041                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 95.799,95  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020025                                                                                                                                                                                                       |            |            | 95.799,95  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 01020019 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade do Campo do Machuca no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Pública nº 11.008/2022. |            |            |            |
|          | 27/02/2023 | 27020043   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MACHUCA                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 282.712,00 | 282.712,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020043                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 282.712,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020019                                                                                                                                                                                                       |            |            | 282.712,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 01020026 |            |            | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pisos intertravados nas Ruas do Porto das Dunas no município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.008/2021 CP.                            |            |            |            |
|          | 07/03/2023 | 7030045    | SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO NO PORTO DAS DUNAS ? ETAPA III (RUA ALBATROZ/RUA D                                                                                                                                                               | 1,0000     | 184.308,09 | 184.308,09 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030045                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 184.308,09 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020026                                                                                                                                                                                                      |            |            | 184.308,09 |
| 09020011 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Pantanhém no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrença Publica nº 11.008/2022.        |            |            |            |
|          | 08/03/2023 | 8030020    | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PATANHÉM                                                                                                                                                                        | 1,0000     | 112.633,07 | 112.633,07 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030020                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 112.633,07 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020011                                                                                                                                                                                                      |            |            | 112.633,07 |
| 09020012 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas Ruas da Localidade de Picão no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP.       |            |            |            |
|          | 06/03/2023 | 6030076    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PICÃO                                                                                                                                                                                | 1,0000     | 86.234,09  | 86.234,09  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030076                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 86.234,09  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020012                                                                                                                                                                                                      |            |            | 86.234,09  |
| 23020027 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade do Campo do Machuca no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrença Pública nº 11.008/2022. |            |            |            |
|          | 13/03/2023 | 13030022   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MACHUCA                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 187.123,12 | 187.123,12 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030022                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 187.123,12 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020027                                                                                                                                                                                                     |            |            | 187.123,12 |

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01030040 |            |            | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pisos intertravados nas Ruas do Porto das Dunas no município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.008/2021 CP. |            |            |            |
|          | 05/05/2023 | 5050005    | SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO NO PORTO DAS DUNAS ? ETAPA III (RUA ALBATROZ/RUA D                                                                                                                                    | 1,0000     | 42.190,94  | 42.190,94  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050005                                                                                                                                                                                         |            |            | 42.190,94  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                               |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030040                                                                                                                                                                            |            |            | 42.190,94  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                               |            |            | -----      |
| 01030054 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de recuperação e pavimentação asfáltica no distrito Camará, município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.005/2022 CP.           |            |            |            |
|          | 19/04/2023 | 19040005   | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO CAMARÁ                                                                                                                                                 | 1,0000     | 476.039,06 | 476.039,06 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040005                                                                                                                                                                                        |            |            | 476.039,06 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                               |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030054                                                                                                                                                                            |            |            | 476.039,06 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                               |            |            | -----      |
| 01030059 |            |            | aditivo a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação e drenagem em ruas do centro do município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.011/2021 CP.             |            |            |            |
|          | 24/04/2023 | 24040012   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO CENTRO                                                                                                                                                               | 1,0000     | 41.097,40  | 41.097,40  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040012                                                                                                                                                                                        |            |            | 41.097,40  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                               |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030059                                                                                                                                                                            |            |            | 41.097,40  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                               |            |            | -----      |
| 07030017 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas                                                                                        |            |            |            |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | da Localidade de Pantanhém no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022.                                                                                                                                     |            |            |            |
|          | 23/03/2023 | 23030017   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PATANHÉM                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 77.145,94  | 77.145,94  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030017                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 77.145,94  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030017                                                                                                                                                                                                       |            |            | 77.145,94  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 10030065 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade do Campo do Machuca no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022. |            |            |            |
|          | 12/04/2023 | 12040001   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE CAMPO DO MACHUCA                                                                                                                                                                 | 1,0000     | 61.178,68  | 61.178,68  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040001                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 61.178,68  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030065                                                                                                                                                                                                      |            |            | 61.178,68  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 20030052 |            |            | serviço de pavimentação em pedra tosca nas Ruas da Localidade de Croatá no Município de Aquiraz. Processo Original Concorrência Publica No 11.009/2021 - CP. Porcesso de Dispensa de Licitação 2023.03.13.01.                                  |            |            |            |
|          | 08/05/2023 | 8050002    | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA                                                                                                                                                               | 1,0000     | 77.387,93  | 77.387,93  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050002                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 77.387,93  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          | 08/05/2023 | 8050020    | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDA                                                                                                                                                               | 1,0000     | 9.521,48   | 9.521,48   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050020                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 9.521,48   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030052                                                                                                                                                                                                      |            |            | 86.909,41  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 22030001 |            |            | contratação de empresa especializada em                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade do Campo do Machuca no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022, referente a 1ª Medição ao Aditivo .     |            |            |            |
|          | 12/04/2023 | 12040002   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE CAMPO DO MACHUCA                                                                                                                                                                 | 1,0000     | 146.334,67 | 146.334,67 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040002                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 146.334,67 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030001                                                                                                                                                                                                      |            |            | 146.334,67 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 23030038 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade de Patanhém no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022.         |            |            |            |
|          | 20/04/2023 | 20040008   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PATANHÉM                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 249.556,31 | 249.556,31 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040008                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 249.556,31 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030038                                                                                                                                                                                                      |            |            | 249.556,31 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 03040059 |            |            | contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da Localidade do Campo do Machuca no Município de Aquiraz, conforme processo Concorrência Publica nº 11.008/2022. |            |            |            |
|          | 20/04/2023 | 20040010   | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE CAMPO DO MACHUCA                                                                                                                                                                 | 1,0000     | 135.775,89 | 135.775,89 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040010                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 135.775,89 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040059                                                                                                                                                                                                       |            |            | 135.775,89 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |
| 03040084 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de                                                                                                                                                                |            |            |            |



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | recuperação e pavimentação asfáltica no distrito Camará, município de Aquiraz-ce. Processo Licitatório No 11.005/2022 CP.                                                                                                         |            |            |            |
|          | 04/05/2023 | 4050002    | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO CAMARÁ                                                                                                                                                               | 1,0000     | 490.485,07 | 490.485,07 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050002                                                                                                                                                                                                       |            |            | 490.485,07 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040084                                                                                                                                                                                          |            |            | 490.485,07 |
| 03040088 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Rua dos Quilombos, Jacaúna no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP.     |            |            |            |
|          | 04/05/2023 | 4050008    | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE JACAÚNA                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 94.626,98  | 94.626,98  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050008                                                                                                                                                                                                       |            |            | 94.626,98  |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040088                                                                                                                                                                                          |            |            | 94.626,98  |
| 03040090 |            |            | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pisos intertravados na Ruas dos Poetas no Distrito de Iguape no município de Aquiraz-ce ? Processo Licitatório No 11.008/2021 CP. |            |            |            |
|          | 05/05/2023 | 5050006    | SERVIÇOS DE PISO INTERTRAVADO NO IGUAPE (RUA DOS POETAS)                                                                                                                                                                          | 1,0000     | 115.219,23 | 115.219,23 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050006                                                                                                                                                                                                       |            |            | 115.219,23 |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040090                                                                                                                                                                                          |            |            | 115.219,23 |
| 03040103 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas Ruas da Localidade de Picão no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório             |            |            |            |

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | No 11.005/2021CP.                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050032   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PICÃO                                                                                                                                                                       | 1,0000     | 373.738,80 | 373.738,80 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050032                                                                                                                                                                                                         |            |            | 373.738,80 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040103                                                                                                                                                                                             |            |            | 373.738,80 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
| 03040104 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento na Localidade de Caponga da Bernarda no município de Aquiraz-CE. Processo Licitatório No 11.005/2021CP. |            |            |            |
|          | 11/05/2023 | 11050033   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAPONGA DA BERNARDA                                                                                                                                                         | 1,0000     | 88.933,83  | 88.933,83  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050033                                                                                                                                                                                                         |            |            | 88.933,83  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040104                                                                                                                                                                                             |            |            | 88.933,83  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
| 03040086 |            |            | a prestação de serviços de eficientização e ampliação da iluminação pública no município de Aquiraz. Concorrência Pública No 11.003/2021CP.                                                                                          |            |            |            |
|          | 02/05/2023 | 2050027    | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | 1,0000     | 131.559,58 | 131.559,58 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050027                                                                                                                                                                                                          |            |            | 131.559,58 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          | 06/06/2023 | 6060003    | EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | 1,0000     | 168.440,42 | 168.440,42 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060003                                                                                                                                                                                                          |            |            | 168.440,42 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040086                                                                                                                                                                                             |            |            | 300.000,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
| 03040085 |            |            | contratação de empresa especializada em engenharia, para construção de Unidade Básica de Saúde Tipo 1, em Araçás, de interesse da Secretaria de Saúde do município de Aquiraz, conforme Processo licitatório 15.018/2022 TP.         |            |            |            |